

Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis Budgetplan

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
Allgemeine Verwaltung	Vermögenshaushalt	11 . 990 . 500	120
<u>OB.10 Oberbürgermeister</u>			
Oberbürgermeister	Allgemeines Budget	11 . 910 . 200	93
Oberbürgermeister	Geschäftsausgabenbudget	11 . 910 . 300	94
<u>OB.20 Zentrale Steuerung</u>			
Zentrale Steuerung - Stadtrat	Allgemeines Budget	11 . 920 . 200	95
Zentrale Steuerung - Stadtmarketing	Allgemeines Budget	11 . 920 . 201	96
Zentrale Steuerung	Geschäftsausgabenbudget	11 . 920 . 300	97
Zentrale Steuerung - Pressestelle	Fachaufgabenbudget	11 . 920 . 400	98
<u>OB.30 Zentrale Dienste</u>			
Zentrale Dienste	Allgemeines Budget	11 . 930 . 200	100
Zentrale Dienste - Beihilfe	Allgemeines Budget	11 . 930 . 201	103
Zentrale Dienste	Geschäftsausgabenbudget	11 . 930 . 300	104
Zentrale Dienste	Fachaufgabenbudget	11 . 930 . 400	105
Zentrale Dienste - KFZ	Fachaufgabenbudget	11 . 930 . 401	107
IT-Abteilung	Fachaufgabenbudget	11 . 932 . 400	108
IT-Abteilung	Vermögenshaushalt	11 . 932 . 500	110
Stadtarchiv	Geschäftsausgabenbudget	11 . 934 . 300	115
Stadtarchiv	Fachaufgabenbudget	11 . 934 . 400	116
<u>OB.40 Rechnungsprüfungsamt</u>			
Rechnungsprüfungsamt	Allgemeines Budget	11 . 940 . 200	118
Rechnungsprüfungsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 940 . 300	119
<u>OB.50 Personalrat</u>			
Personalrat	Geschäftsausgabenbudget	11 . 900 . 300	92
<u>Referat 2</u>			
Referat 2	Geschäftsausgabenbudget	11 . 200 . 300	3
Div. Ämter Ref. 2	Geschäftsausgabenbudget	11 . 200 . 399	4
2.1 Haushalts-/Steueramt	Allgemeines Budget	11 . 210 . 200	5
2.1 Haushalts-/Steueramt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 210 . 300	14
2.1 Haushalts-/Steueramt	Fachaufgabenbudget	11 . 210 . 400	15
2.2 Stadthauptkasse	Allgemeines Budget	11 . 220 . 200	16
2.2 Stadthauptkasse	Geschäftsausgabenbudget	11 . 220 . 300	17
2.2 Stadthauptkasse	Fachaufgabenbudget	11 . 220 . 400	18
2.3 Liegenschaftsamt	Allgemeines Budget	11 . 230 . 200	19
2.3 Liegenschaftsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 230 . 300	20
2.3 Liegenschaftsamt	Fachaufgabenbudget	11 . 230 . 400	21
2.4 Forstamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 240 . 300	23
2.4 Forstamt	Fachaufgabenbudget	11 . 240 . 400	24

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
Referat 3			
Referat 3	Geschäftsausgabenbudget	11 . 300 . 300	27
Referat 3 - Klimaschutz	Fachaufgabenbudget	11 . 300 . 400	28
3.1 Verkehrsüberwachung- Handy-Parken	Allgemeines Budget	11 . 310 . 200	29
3.1 Verkehrsüberwachung	Geschäftsausgabenbudget	11 . 310 . 300	30
3.1 Verkehrsüberwachung	Fachaufgabenbudget	11 . 310 . 400	31
3.2 Ordnungsamt - Abfallbeseitigung	Sonderbudget	31 . 320 . 100	158
3.2 Ordnungsamt - Abfallbeseitigung - DSD	Allgemeines Budget	31 . 320 . 201	160
3.2 Ordnungsamt	Allgemeines Budget	11 . 320 . 201	33
3.2 Ordnungsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 320 . 301	35
3.2 Ordnungsamt	Fachaufgabenbudget	11 . 320 . 401	36
3.2 Ordnungsamt - Umwelt	Fachaufgabenbudget	31 . 320 . 402	161
3.2 Ordnungsamt - Feuerwehr	Fachaufgabenbudget	11 . 320 . 403	38
3.2 Ordnungsamt - Verbraucherschutz	Fachaufgabenbudget	11 . 320 . 404	42
3.2 Ordnungsamt - Feuerwehr	Vermögenshaushalt	11 . 320 . 500	43
3.3 Einwohner-/Ausländeramt	Allgemeines Budget	11 . 330 . 200	44
3.3 Einwohner-/Ausländeramt - Wahlen	Allgemeines Budget	11 . 330 . 201	45
3.3 Einwohner-/Ausländeramt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 330 . 300	46
3.3 Einwohner-/Ausländeramt	Fachaufgabenbudget	11 . 330 . 400	47
3.4 Straßenverkehrsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 340 . 300	48
3.4 Straßenverkehrsamt	Fachaufgabenbudget	11 . 340 . 400	49
3.5 Personalamt	Allgemeines Budget	11 . 350 . 200	51
3.5 Personalamt - Personalkosten	Allgemeines Budget	12 . 350 . 201	121
3.5 Personalamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 350 . 300	53
Referat 4			
Referat 4	Geschäftsausgabenbudget	11 . 400 . 300	54
Ref. 4 - Stabstelle - Bündnisarbeit	Fachaufgabenbudget	11 . 400 . 401	55
Ref. 4 Stabstelle - Gesundheitsregion Plus	Fachaufgabenbudget	11 . 400 . 402	57
Ref. 4 Stabstelle - Migration u. Intergation	Fachaufgabenbudget	11 . 400 . 403	58
4.1 Jugendamt	Allgemeines Budget	41 . 410 . 200	163
4.1 Jugendamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 410 . 301	59
4.1 Jugendamt	Fachaufgabenbudget	41 . 410 . 401	170
4.1 Jugendamt - Jugendzentrum	Fachaufgabenbudget	41 . 410 . 404	175
4.1 Jugendamt - Kindergarten Luitpoldhöhe	Geschäftsausgabenbudget	11 . 410 . 302	60
4.1 Jugendamt - Kindergarten Luitpoldhöhe	Fachaufgabenbudget	41 . 410 . 402	173
4.2 Sozialamt - Sozialhilfe örtl. Träger	Allgemeines Budget	42 . 420 . 201	178
4.2 Sozialamt - Sozialhilfe überörtl. Träger	Allgemeines Budget	42 . 420 . 202	184
4.2 Sozialamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 420 . 300	61
4.2 Sozialamt	Fachaufgabenbudget	42 . 420 . 400	191
4.3 Standes-/Friedhofsamt - Bestattungswesen	Sonderbudget	11 . 430 . 100	62
4.3 Standes-/Friedhofsamt	Allgemeines Budget	11 . 430 . 200	66
4.3 Standes-/Friedhofsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 430 . 300	67
4.3 Standes-/Friedhofsamt	Fachaufgabenbudget	11 . 430 . 400	68
Referat 5			
Referat 5	Allgemeines Budget	11 . 500 . 200	69

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
Referat 5	Geschäftsausgabenbudget	11 . 500 . 300	71
Stabstelle 5.01 Mobilität	Allgemeines Budget	11 . 500 . 201	70
5.1 Stadtplanungsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 510 . 300	72
5.1 Stadtplanungsamt	Fachaufgabenbudget	51 . 511 . 400	194
5.1 Stadtplanungsamt - Sachgebiet Grün	Allgemeines Budget	51 . 513 . 200	196
5.1 Stadtplanungsamt - Sachgebiet Grün	Fachaufgabenbudget	51 . 513 . 400	197
5.2 Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 520 . 300	73
5.2 Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt	Fachaufgabenbudget	51 . 520 . 400	199
5.3 Hochbauamt - Ausweichgebäude Schulsanierungen	Allgemeines Budget	51 . 530 . 201	201
5.3 Hochbauamt - Reinigungskosten	Allgemeines Budget	51 . 530 . 202	202
5.3 Hochbauamt - Energiekosten	Allgemeines Budget	51 . 530 . 203	204
5.3 Hochbauamt - PV-Anlagen	Allgemeines Budget	51 . 530 . 204	209
5.3 Hochbauamt - Wartungsverträge	Allgemeines Budget	51 . 530 . 205	211
5.3 Hochbauamt - Elektro-Tankstelle	Allgemeines Budget	51 . 530 . 206	213
5.3 Hochbauamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 530 . 300	74
5.3 Hochbauamt - Gebäudeverwaltung	Fachaufgabenbudget	51 . 530 . 400	214
5.3 Hochbauamt - Bauunterhalt	Fachaufgabenbudget	51 . 530 . 401	222
5.3 Hochbauamt - Sonder-Bauunterhalt	Fachaufgabenbudget	51 . 530 . 402	225
5.3 Hochbauamt - Elektronikversicherung	Rücklagenbudget	51 . 530 . 701	227
5.4 Tiefbauamt - Straßenreinigung	Sonderbudget	11 . 540 . 101	75
5.4 Tiefbauamt - Abwasserbeseitigung	Sonderbudget	11 . 540 . 102	76
5.4 Tiefbauamt	Allgemeines Budget	51 . 540 . 200	228
5.4 Tiefbauamt - Straßenbeleuchtung	Allgemeines Budget	51 . 540 . 203	229
5.4 Tiefbauamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 540 . 300	79
5.4 Tiefbauamt	Fachaufgabenbudget	51 . 540 . 400	230
5.5 Bauverwaltungsamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 550 . 300	80
5.5 Bauverwaltungsamt	Fachaufgabenbudget	51 . 550 . 400	233
5.6 Betriebshof	Sonderbudget	11 . 560 . 100	81
5.6 Betriebshof	Fachaufgabenbudget	51 . 560 . 400	235
5.6 Betriebshof	Vermögenshaushalt	11 . 560 . 500	85
Referat 6			
Referat 6	Geschäftsausgabenbudget	11 . 600 . 300	86
6.1 Kulturamt	Allgemeines Budget	61 . 610 . 201	236
6.1 Kulturamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 610 . 300	87
6.1 Kulturamt	Fachaufgabenbudget	61 . 610 . 401	237
6.1 Kulturamt - Welttheater	Fachaufgabenbudget	61 . 610 . 404	241
6.1 Kulturamt - Stadttheater	Fachaufgabenbudget	61 . 612 . 403	246
6.1 Kulturamt - Volkshochschule	Fachaufgabenbudget	61 . 611 . 402	243
6.1 Kulturamt - Volkshochschule	Vermögenshaushalt	61 . 611 . 500	245
6.2 Schul-/Sportamt	Allgemeines Budget	62 . 620 . 200	259
6.2 Schul-/Sportamt	Geschäftsausgabenbudget	11 . 620 . 300	88
6.2 Schul-/Sportamt	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 401	265
6.3 Stadtmuseum	Geschäftsausgabenbudget	11 . 630 . 300	89
6.3 Stadtmuseum	Fachaufgabenbudget	61 . 630 . 400	249
6.3 Stadtmuseum	Vermögenshaushalt	61 . 630 . 500	252
6.4 Stadtbibliothek	Geschäftsausgabenbudget	11 . 640 . 300	90
6.4 Stadtbibliothek	Fachaufgabenbudget	61 . 640 . 400	253
6.4 Stadtbibliothek	Vermögenshaushalt	61 . 640 . 500	255
6.5 Touristinformation	Geschäftsausgabenbudget	11 . 650 . 300	91
6.5 Touristinformation	Fachaufgabenbudget	61 . 650 . 400	256

Arbeitsbereich	Budgetart	Budgetnummer	Seite
Albert-Schweitzer-Schule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 403	271
Albert-Schweitzer-Schule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 503	303
Albert-Schweitzer-Schule	Sonderbudget	62 . 620 . 603	316
Barbaraschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 404	273
Barbaraschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 504	304
Barbaraschule	Sonderbudget	62 . 620 . 604	317
Dreifaltigkeits-Grundschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 406	275
Dreifaltigkeits-Grundschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 506	305
Dreifaltigkeits-Grundschule	Sonderbudget	62 . 620 . 606	318
Dreifaltigkeits-Mittelschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 407	277
Dreifaltigkeits-Mittelschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 507	306
Dreifaltigkeits-Mittelschule	Sonderbudget	62 . 620 . 607	319
Erasmus-Gymnasium	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 408	280
Erasmus-Gymnasium	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 508	307
Erasmus-Gymnasium	Sonderbudget	62 . 620 . 608	320
Fachoberschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 409	283
Fachoberschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 509	308
Fachoberschule	Sonderbudget	62 . 620 . 609	321
Fachschule f. Mechatroniktechnik	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 417	301
Fachschule f. Mechatroniktechnik	Sonderbudget	62 . 620 . 617	328
Gregor-Mendel-Gymnasium	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 410	286
Gregor-Mendel-Gymnasium	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 510	309
Gregor-Mendel-Gymnasium	Sonderbudget	62 . 620 . 610	322
Luitpoldschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 411	289
Luitpoldschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 511	310
Luitpoldschule	Sonderbudget	62 . 620 . 611	323
Max-Josef-Schule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 412	291
Max-Josef-Schule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 512	311
Max-Josef-Schule	Sonderbudget	62 . 620 . 612	324
Realschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 413	293
Realschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 513	312
Realschule	Sonderbudget	62 . 620 . 613	325
Schule Ammersricht	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 402	268
Schule Ammersricht	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 502	302
Schule Ammersricht	Sonderbudget	62 . 620 . 602	315
Willmannschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 414	296
Willmannschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 514	313
Willmannschule	Sonderbudget	62 . 620 . 614	326
Wirtschaftsschule	Fachaufgabenbudget	62 . 620 . 415	298
Wirtschaftsschule	Vermögenshaushalt	62 . 620 . 515	314
Wirtschaftsschule	Sonderbudget	62 . 620 . 615	327

BUDGETIERUNG
DRUCK BUDGETPLAN

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11200300		Geschäftsaufgabenbudget Ref. 2				
Teil von: 11200		Referat 2				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.0300.2973	3.900,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
0.0300.5210	0,00	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.0300.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.0300.5622	0,00	400	400	400	400	400
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 2						
0.0300.6502	362,66	400	400	400	400	400
Bürobedarf						
Produkt: 2						
0.0300.6510	375,93	400	400	400	400	400
Bücher, Zeitschriften u. ä.						
Produkt: 2						
0.0300.6521	122,88	200	200	200	200	200
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 2						
0.0300.6540	325,10	800	800	800	800	800
Dienstreisen						
Produkt: 2						
0.0300.8973	4.200,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.900,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.386,57	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo	1.486,57-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
Gesamt Einnahmen	3.900,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.386,57	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo	1.486,57-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			2.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11200399 GAB div. Ämter Ref. 2						
Teil von: 11200 Referat 2						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.0341.2973	122,65	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget						
0.0341.5210	-	0	0	0	0	0
Zimmerausstattungen Produkt: 0						
0.0341.5213	0,00	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0341.5340	1.223,02	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Kopierer Produkt: 2						
0.0341.6500	3.614,36	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0341.8973	3.185,27	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	122,65	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	8.022,65	8.300	7.900	7.900	7.900	7.900
Saldo	7.900,00-	8.300-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
Gesamt Einnahmen	122,65	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	8.022,65	8.300	7.900	7.900	7.900	7.900
Saldo	7.900,00-	8.300-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			7.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt							
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0000.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand insbes. Europaangelegenheiten Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.0231.1000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
0.0231.1621 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	0,00	0	0	0	0	0	
0.0231.6552 Gerichts-, Anwaltskosten u. ä. Produkt: 2	23.041,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
0.0301.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-	68.900	0	0	0	0	
0.0301.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	-	0	0	0	0	0	
0.0301.1599 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
0.0301.1630 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Verwaltungskostenbeitrag ZV KVS Produkt: 0	275.113,09	253.000	255.000	255.000	255.000	255.000	
0.0301.1650 Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Otto-Karl-Schulz-Stiftung Produkt: 2	100,00	100	100	100	100	100	
0.0301.1651 Erstattungen von Eigen- betrieben Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Produkt: 2	22.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	
0.0301.1653 Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kauf- männischen Rechnungswesen Verwaltungskostenbeitrag Klinikum Produkt: 2	68.760,99	67.000	68.200	68.200	68.200	68.200	
0.0301.1690 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag Produkt: 2	479.776,02	528.300	588.200	588.200	588.200	588.200	
0.0301.1692 Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	427.225,67	402.100	413.400	413.400	413.400	413.400	
0.0301.1698 Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen PV-Anlage Barbaraschule Produkt: 2	3.694,38	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700	
0.0301.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	0	0	0	0	0	
0.0301.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt	-	68.900	0	0	0	0	
0.0301.6551 Sachverständigenkosten Beträunungsakte	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11210200		Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt					
Teil von: 11210		Haushalts- und Steueramt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0301.6556 Honorare u. ä. Haushalts- Konsolidierungskonzept Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.0301.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	39.178,12	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
0.0301.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	
0.0301.8413 Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
0.0331.1698 Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungslösungen Verw. Marktwesen Produkt: 2	6.524,66	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000	
0.0331.2612 Stundungszinsen Produkt: 2	5.858,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
0.0331.2616 Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0,00	0	0	0	0	0	
0.0331.2618 Aussetzungszinsen Produkt: 2	4.712,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.0341.2615 Verspätungszuschläge Produkt: 0	17.385,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
0.0341.2616 Verzinsung von Steuer- nachforderungen Produkt: 2	13.582,00-	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
0.0341.6588 Geschäftsausgaben Neu-Regelung Umsatzsteuerpf. §2 b UStG Produkt: 2	2.022,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
0.0341.8412 Verzinsung von Steuer- erstattungen Produkt: 2	0,00	350.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
0.1141.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	58.641,60	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
0.1311.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Betriebskostenanteil digitalen BOS-Funk Produkt: 2	9.601,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.1401.7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Katastrophenschutzfonds Produkt: 0	2.646,00	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800	
0.1491.1611 Erstattungen vom Land Corona-Aufwendungen	25.278,76	0	0	0	0	0	
0.1491.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Ausgleich Corona Vorschusskonten	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 2001. 1630 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. Verwaltungskostenbeitrag ZV BS Produkt: 0	114.573,88	110.000	119.600	119.600	119.600	119.600
0. 2001. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Filter Luftreinigungsgeräte	19.892,04	0	0	0	0	0
0. 3000. 7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
0. 3100. 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Förderung Technologie-Transfer Produkt: 2	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0. 3122. 7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Übernahme Studentenwerksbeitrag Produkt: 0	3.484,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
0. 3211. 6556 Honorare u. ä. Projektbegleitung AKB-Museum Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 3312. 1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	7.400,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0. 3312. 1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	8.462,50	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
0. 3312. 2070 Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 3312. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0. 3601. 7182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 3650. 7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Beitrag Entschädigungsfonds BayDSchG Produkt: 0	44.056,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0. 3700. 7068 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u. ä. z. B. Gebäude-Unterhalt Kirche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 3700. 7069 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u. ä. sowie deren sonst. Einrichtung. Produkt: 2	5.078,11	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
0. 4319. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land nach dem Heimgesetz Produkt: 2	22.100,00	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget:	11210200	Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt				
Teil von:	11210	Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 4320. 1670 Erstattungen von privaten Unternehmen Verw.kostenbeitr. Bürgerspital GmbH / Bürgerspitalstiftung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 4583. 2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erbe Hofmann Produkt: 2	0,70	0	0	0	0	0
0. 4641. 1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 4700. 2080 Zinsen von übrigen Bereichen Förderrichtlinie vollstationäre Altenpflege Produkt: 2	4.612,24	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0. 4999. 7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen verschiedene Zuschüsse Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 5101. 7111 Krankenhausumlage an das Land Produkt: 2	1.004.549,00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
0. 5102. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	62.370,00	59.000	59.800	0	0	0
0. 5102. 7151 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung Geburtshilfliche Hebammenversorgung	61.836,40	73.500	74.900	0	0	0
0. 5102. 7152 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung Defizitausgleich geburtshilflicher Abteilungen	0,00	0	0	0	0	0
0. 5105. 7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizit Klinikum Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 5461. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	11.774,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0. 5491. 7096 Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 5531. 7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Produkt: 0	50.080,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0. 5602. 7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss ESC Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget:	11210200	Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt				
Teil von:	11210	Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 6102. 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Metropolregion Nürnberg Produkt: 2	9. 849,07	0	0	0	0	0
0. 6201. 2051 Zinsen von kommunaler Sonder- rechnung -a- Stadtbau Produkt: 2	690,24	600	600	600	600	600
0. 6201. 2071 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Werkvolk, Wohnungsunternehmen Produkt: 0	1. 533,88	0	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500
0. 6201. 2120 Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen Geschäftsant. Wohnungsuntern. Produkt: 2	47,12	0	100	100	100	100
0. 6300. 1715 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal. Anteil a. d. Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) Zuweisungen nach Art. 13 a FAG Produkt: 0	572. 800,00	560. 000	560. 000	560. 000	560. 000	560. 000
0. 6300. 7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Wege-Unterhalt u. ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 6801. 6421 Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Parkdeck Marienstr. / Kräuterwiese	0,00	90. 000	0	0	0	0
0. 7251. 7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Umlage TBN Produkt: 2	-	5. 200	5. 200	5. 200	5. 200	5. 200
0. 7300. 6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	6. 524,66	7. 200	8. 000	8. 000	8. 000	8. 000
0. 7605. 1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0. 7605. 1451 Pachten Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Produkt: 2	20. 205,09	25. 000	20. 500	20. 500	20. 500	20. 500
0. 7605. 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzählb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0. 7605. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0. 7605. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	-	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt							
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 7605. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben Mittelbay. Plakatwerbung GmbH Produkt: 2	4. 760,00	5. 000	5. 000	5. 000	5. 000	5. 000	
0. 7900. 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Metropolregion Nürnberg Produkt: 2	-	11. 000	15. 000	15. 000	15. 000	15. 000	
0. 7900. 7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Metropolregion Nürnberg - Bewerbung Agrarkulturerbe	0,00	0	0	0	0	0	
0. 7911. 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Oberpfalz Marketing e. V. Produkt: 2	10. 110,72	10. 500	10. 500	10. 500	10. 500	10. 500	
0. 7911. 7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 7911. 7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Einzelhandel sentw.-Konzept Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 7915. 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Wirtschaftsraum Amberg e. V.	-	8. 400	8. 500	8. 500	8. 500	8. 500	
0. 7915. 7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Wirtschaftsraum Amberg e. V. / Umlage Projektkostenbeitrag	-	0	0	0	0	0	
0. 8300. 1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-	320. 000	0	0	0	0	
0. 8300. 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	-	0	0	0	0	0	
0. 8300. 2110 Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Stadtwerke Produkt: 2	950. 000,00	1. 950. 000	1. 950. 000	1. 950. 000	1. 950. 000	1. 950. 000	
0. 8300. 2111 Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Stadtwerke - Gewinnablieferung Hockermühlbad Produkt: 2	-		549. 600	0	0	0	
0. 8300. 2200 Konzessionsabgaben Produkt: 2	2. 024. 320,86	1. 680. 000	1. 950. 000	1. 950. 000	1. 950. 000	1. 950. 000	
0. 8300. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	0	0	0	0	0	
0. 8300. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt	-	320. 000	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt						
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 8300. 6425 Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe Kapitalertragssteuer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 8300. 6588 Geschäftsausgaben für Konzessionsvergaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 8411. 1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	11. 657, 40	12. 000	12. 000	12. 000	12. 000	12. 000
0. 8411. 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Amberger Congress Centrum / Erstattung Finanzamt Produkt: 2	96. 156, 24	80. 800	115. 900	0	0	0
0. 8411. 6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	11. 657, 64	0	0	0	0	0
0. 8411. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	94. 701, 85	80. 800	115. 900	0	0	0
0. 8411. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	-	12. 000	12. 000	12. 000	12. 000	12. 000
0. 8411. 7150 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Fehlbetrag ACC/ACM Produkt: 2	996. 842, 00	1. 100. 000	1. 200. 000	1. 200. 000	1. 200. 000	1. 200. 000
0. 8411. 7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 8552. 6760 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Bürgerspitalstiftung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 8700. 2110 Gewinnablieferungen v. eigenen wirtschaftlichen Unternehmen Stadtbau Produkt: 2	412. 927, 20	410. 000	410. 000	410. 000	410. 000	410. 000
0. 8801. 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 8821. 4698 Personal-Nebenausgaben -Sonderdienste- Jagdberater Produkt: 2	920, 00	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000
0. 8821. 5370 Grundstücksgleiche Rechte Produkt: 2	0,00	600	600	600	600	600
0. 8901. 2080 Zinsen von übrigen Bereichen Produkt: 2	97, 00	100	100	100	100	100
0. 8901. 8419 Sonstige Finanzausgaben Abwicklung Überbrückungshilfe 2015	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget:	11210200	Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt				
Teil von:	11210	Haushalts- und Steueramt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.9000.0001 Grundsteuer A Produkt: 2	38.515,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.9000.0010 Grundsteuer B Produkt: 2	5.755.766,11	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
0.9000.0030 Gewerbesteuer Produkt: 2	37.870.538,62	28.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000
0.9000.0100 Einkommensteuer Produkt: 2	25.986.876,00	27.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
0.9000.0120 Umsatzsteuer Produkt: 2	5.928.484,00	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
0.9000.0220 Hundesteuer Produkt: 2	85.025,50	82.000	83.000	83.000	83.000	83.000
0.9000.0320 Sonstige steuerähnliche Einnahmen Körperschaftsteuer-Erstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.9000.0410 Schlüsselzuweisungen vom Land Produkt: 2	14.866.524,00	17.000.000	13.200.000	13.400.000	14.400.000	15.400.000
0.9000.0610 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land Kompensation von Gewerbesteuer-Mindererträgen Produkt: 2	255.108,00	0	0	0	0	0
0.9000.0611 Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG Produkt: 2	1.567.098,00	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
0.9000.0615 Einkommensteuerersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet. f. Verluste Familienleist. ausg. Produkt: 2	2.164.823,00	1.800.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000
0.9000.0616 Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Produkt: 2	2.301.058,27	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
0.9000.0810 Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Gelddußen vom Land Produkt: 2	56.964,98	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.9000.8100 Gewerbesteuerumlage Produkt: 2	3.563.688,00	2.600.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
0.9000.8325 Bezugsumlage Produkt: 2	12.750.302,00	11.800.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000
0.9121.2070 Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	855,00	0	0	0	0	0
0.9121.2310 Schuldendiensthilfen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.9121.8010 Zinsen an das Land Produkt: 2	575,55	500	500	300	100	100
0.9121.8070 Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	194.276,58	130.000	79.000	277.000	301.000	324.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11210200 Allgemeines Budget Haushalts- u. Steueramt							
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt							
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 9141. 8500 Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Produkt: 2	0,00	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
0. 9151. 2700 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- und Herstellungskosten Produkt: 2	2.452.656,56	3.461.100	3.166.400	3.166.400	3.166.400	3.166.400	
0. 9151. 2750 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	726.469,66	671.300	471.200	471.200	471.200	471.200	
0. 9161. 2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Produkt: 2	350,81	0	0	0	0	0	
0. 9161. 8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Produkt: 2	23.204.301,74	5.297.100	5.514.800	4.678.800	4.235.000	3.667.200	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	105.781.022,83	102.053.300	105.941.500	105.466.200	106.516.200	107.516.200	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	42.124.083,40	23.885.900	25.916.700	25.087.700	24.667.700	24.122.900	
Saldo	63.656.939,43	78.167.400	80.024.800	80.378.500	81.848.500	83.393.300	
Gesamt Einnahmen	105.781.022,83	102.053.300	105.941.500	105.466.200	106.516.200	107.516.200	
Gesamt Ausgaben	42.124.083,40	23.885.900	25.916.700	25.087.700	24.667.700	24.122.900	
Saldo	63.656.939,43	78.167.400	80.024.800	80.378.500	81.848.500	83.393.300	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			80.024.800				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11210300 Geschäftsausgabenbudget Haushalts- u. Steueramt							
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0301.2973	9.000,00	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget							
0.0301.5210	2.649,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2							
0.0301.5213	0,00	200	200	200	200	200	
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2							
0.0301.5622	2,26	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200	
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0							
0.0301.6510	1.501,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 0							
0.0301.6521	675,84	800	800	800	800	800	
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2							
0.0301.6540	297,88	300	300	300	300	300	
Dienstreisen Produkt: 0							
0.0301.8973	10.950,00	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	9.000,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	16.077,74	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300	
Saldo	7.077,74-	8.000-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	
Gesamt Einnahmen	9.000,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	16.077,74	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300	
Saldo	7.077,74-	8.000-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			7.300-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11210400 Fachaufgabenbudget Haushalts- u. Steueramt							
Teil von: 11210 Haushalts- und Steueramt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0301.2970	3.600,00	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget							
0.0301.6500	0,00	300	300	300	300	300	
Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2							
0.0301.6589	1.017,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Sonstige Geschäftsausgaben Haushalt u. a. Produkt: 0							
0.0301.8970	2.800,00	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget							
0.0341.6501	0,00	500	500	500	500	500	
Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2							
0.4320.7180	0,00	0	0	0	0	0	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bürgerspielfestigung Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.600,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.817,35	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
Saldo	217,35-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	
Gesamt Einnahmen	3.600,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	3.817,35	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
Saldo	217,35-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.800-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11220200 Allgemeines Budget Stadthauptkasse							
Teil von: 11220 Stadthauptkasse							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0301.6581 Bankgebühren u. ä. Konto- u. Depotgebühren Produkt: 0	48,00	300	0	0	0	0	
0.0331.1040 Gerichtskosten und ähnliches Produkt: 2	14.037,05	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
0.0331.1554 Sonstige Ersätze von Versicherungen Produkt: 2	75,00	100	100	100	100	100	
0.0331.1597 Kassenüberschüsse Produkt: 2	904,24-	100	100	100	100	100	
0.0331.1599 Vermischte Einnahmen	29,84	0	0	0	0	0	
0.0331.2610 Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. ä. Produkt: 2	28.873,22	40.100	42.000	42.000	42.000	42.000	
0.0331.6585 Kassenfehlbeträge	3,00	100	0	0	0	0	
0.9101.2070 Zinsen von privaten Unternehm- en und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	33.426,23	64.500	550.000	550.000	550.000	550.000	
0.9181.2060 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.9181.2070 Zinsen von privaten Unternehm- en und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	1.158,26	0	765.000	765.000	765.000	765.000	
0.9181.8060 Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	100	0	0	0	0	
0.9181.8070 Zinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	100	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	76.695,36	112.800	1.369.200	1.369.200	1.369.200	1.369.200	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	51,00	600	0	0	0	0	
Saldo	76.644,36	112.200	1.369.200	1.369.200	1.369.200	1.369.200	
Gesamt Einnahmen	76.695,36	112.800	1.369.200	1.369.200	1.369.200	1.369.200	
Gesamt Ausgaben	51,00	600	0	0	0	0	
Saldo	76.644,36	112.200	1.369.200	1.369.200	1.369.200	1.369.200	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.369.200				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11220300 Geschäftsausgabenbudget Stadthauptkasse							
Teil von: 11220 Stadthauptkasse							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0331.2973	14.850,00	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget							
0.0331.5210	205,50	500	600	600	600	600	
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2							
0.0331.5213	7,50	300	100	100	100	100	
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2							
0.0331.5340	1.345,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Kopiergerät Produkt: 2							
0.0331.5622	1.953,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0							
0.0331.6502	1.746,14	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800	
Bürobedarf Produkt: 0							
0.0331.6510	3.098,49	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 0							
0.0331.6521	940,41	800	800	800	800	800	
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2							
0.0331.6540	1.089,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Dienstreisen Produkt: 2							
0.0331.8973	15.362,34	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	14.850,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	25.750,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	
Saldo	10.900,00-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-	
Gesamt Einnahmen	14.850,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	25.750,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	
Saldo	10.900,00-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			10.900-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11220400 Fachaufgabenbudget Stadthauptkasse						
Teil von: 11220 Stadthauptkasse						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.0331.1010 Verwaltungskosten (KG, VwKostG) Produkt: 0	31.778,70	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
0.0331.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	2.870,96	0	0	0	0	0
0.0331.5221 Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung Banknotenprüfgeräte Produkt: 2	104,60	200	200	200	200	200
0.0331.6500 Bürobedarf Produkt: 2	71,66	400	200	200	200	200
0.0331.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	760,20	800	800	800	800	800
0.0331.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Provi dergebühren Bürger Service Portal Produkt: 2	340,97	400	800	800	800	800
0.0331.6581 Bankgebühren u. ä. Kontogebühren Produkt: 0	11.124,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.0331.6588 Geschäftsausgaben Verwahrtgelt / Negativzinsen	117.333,04	7.000	0	0	0	0
0.0331.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	696,15	100	200	200	200	200
0.0331.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	80,00	100	100	100	100	100
0.0331.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	7.580,26	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	34.649,66	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	138.091,43	21.000	14.300	14.300	14.300	14.300
Saldo	103.441,77-	7.000	19.700	19.700	19.700	19.700
Gesamt Einnahmen	34.649,66	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Gesamt Ausgaben	138.091,43	21.000	14.300	14.300	14.300	14.300
Saldo	103.441,77-	7.000	19.700	19.700	19.700	19.700
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.700			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11230200 Allgemeines Budget Liegenschaftsamt						
Teil von: 11230 Liegenschaftsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.7915.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8810.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zinszuschuss Baulandprogramm Produkt: 0	42.207,71	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
0.8811.5170 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Produkt: 0	2.079,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0.8811.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	234,69	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8821.1460 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Produkt: 0	230.257,06	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
0.8821.5360 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Erbbauzins für ehem Pfarrhof St. Martin, Rathausstraße 8 Produkt: 2	7.290,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Verwaltungshaushalt Einnahmen	230.257,06	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	51.812,22	63.100	92.000	92.000	92.000	92.000
Saldo	178.444,84	146.900	138.000	138.000	138.000	138.000
Gesamt Einnahmen	230.257,06	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Gesamt Ausgaben	51.812,22	63.100	92.000	92.000	92.000	92.000
Saldo	178.444,84	146.900	138.000	138.000	138.000	138.000
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			138.000			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11230300 Geschäftsausgabenbudget Li eigenschaftsamt							
Teil von: 11230 Li eigenschaftsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fi ktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Fi nanzpl anungswerte 2026	2027	
0.0351.2973	5.550,00	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget							
0.0351.5210	39,97	700	700	700	700	700	
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2							
0.0351.5213	0,00	400	400	400	400	400	
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2							
0.0351.5622	900,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2							
0.0351.6510	79,08	100	100	100	100	100	
Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 2							
0.0351.6521	368,64	800	800	800	800	800	
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2							
0.0351.6540	0,00	600	600	600	600	600	
Dienstreisen Produkt: 0							
0.0351.8973	6.300,00	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.550,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.687,69	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
Saldo	2.137,69-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	
Gesamt Einnahmen	5.550,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	7.687,69	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
Saldo	2.137,69-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.200-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11230400		Fachaufgabenbudget Liegenschaftsamt				
Teil von: 11230		Liegenschaftsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.0351.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.0351.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.0351.1599 Vermischte Einnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0
0.0351.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	36.488,70	0	0	0	0	0
0.0351.6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Produkt: 0	2.272,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0.0351.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.0351.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.0351.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	29,23	700	200	200	200	200
0.0351.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	645,98	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0351.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	38.400,00	0	0	0	0	0
0.5901.5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Gartenanlage-Bergsteig Produkt: 0	2.626,45	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
0.5901.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 0	-	0	3.000	3.000	3.000	3.000
0.8811.1451 Pachten Produkt: 0	134.533,40	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
0.8811.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Sauberhalten v. Grundstücken Produkt: 0	13.001,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.8811.5091 Sonstiger Unterhalt von Ge- bäuden und Grundstücken -a- "Ammerbachtal" Produkt: 0	1.728,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.8811.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	30.854,15	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11230400 Fachaufgabenbudget Liegenschaftsamt							
Teil von: 11230 Liegenschaftsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.8811.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	6.098,87	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	172.022,10	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	95.656,57	82.600	79.600	79.600	79.600	79.600	
Saldo	76.365,53	37.400	40.400	40.400	40.400	40.400	
Gesamt Einnahmen	172.022,10	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
Gesamt Ausgaben	95.656,57	82.600	79.600	79.600	79.600	79.600	
Saldo	76.365,53	37.400	40.400	40.400	40.400	40.400	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			40.400				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11240300		Geschäftsausgabenbudget Forstamt				
Teil von: 11240		Forstamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.8551.2973	3,72	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.8551.5210	533,39	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.8551.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.8551.5622	20,00	100	100	100	100	100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.8551.6502	1.964,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bürobedarf Produkt: 0						
0.8551.6510	175,85	200	200	200	200	200
Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 2						
0.8551.6521	2.168,92	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.8551.6540	0,00	100	100	100	100	100
Dienstreisen Produkt: 2						
0.8551.8973	141,12	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3,72	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.003,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Gesamt Einnahmen	3,72	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	5.003,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11240400		Fachaufgabenbudget Forstamt				
Teil von: 11240		Forstamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.8551.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Produkt: 2	1.132,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.8551.1311 Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Produkt: 0	207.068,57	200.000	213.000	213.000	213.000	213.000
0.8551.1319 Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Produkt: 0	21.144,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0.8551.1455 Jagd- und Fischereipachten Produkt: 0	5.958,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.8551.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Forstbesoldungs- u. Regiekostenbeitrag Produkt: 0	66.381,51	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0.8551.1544 Dienstleistungsersätze Produkt: 0	46.663,36	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
0.8551.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	5.755,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.8551.1651 Erstattungen von Eigenbetrieben Quellschutzwald Produkt: 0	55.706,47	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
0.8551.1670 Erstattungen von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundeswaldprämie Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	46.121,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.8551.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	38.125,39	0	0	0	0	0
0.8551.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	118.961,39	184.800	239.800	247.000	254.200	261.400
0.8551.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	9.418,20	13.900	19.200	19.800	20.400	20.900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11240400		Fachaufgabenbudget Forstamt				
Teil von: 11240		Forstamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.8551.4445 Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. Besch. ' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	24.781,04	37.400	49.200	50.700	52.200	53.600
0.8551.5010 Unterhalt eigener Gebäude 4 Di ensthütten Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0.8551.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Produkt: 0	23.345,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.8551.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	1.632,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.8551.5170 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Produkt: 0	73.510,09	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.8551.5202 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -kurzfristig nutzbare Anlagegüter- Bänke, Erholungsei nrichtungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	0,00	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800
0.8551.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	5.704,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.8551.5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Wal dbrandversicherung Produkt: 0	1.353,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.8551.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	13.429,07	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.8551.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	581,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.8551.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	4.228,23	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.8551.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 0	4.998,84	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
0.8551.5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 2	652,50	500	500	500	500	500
0.8551.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 2	71,50	100	100	100	100	100
0.8551.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Forstregie-Forstei nrichtg. Jagd Produkt: 0	31.533,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.8551.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Quellschutzwald Produkt: 0	13.216,35	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
0.8551.6411 Umsatzsteuer und dgl. Jagdpacht Stadtkammerwald Produkt: 2	811,49	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11240400		Fachaufgabenbudget Forstamt				
Teil von: 11240		Forstamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.8551.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Jagdrecht Stadtkammerwald Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.8551.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	-	600	600	600	600	600
0.8551.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	444,27	1.000	500	500	500	500
0.8551.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	1.354,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.8551.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Waldjugendspiele u. a. Produkt: 2	560,00	400	400	400	400	400
0.8551.7182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Moorfroschprojekt Produkt: 0	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.8551.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	48.068,99	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	494.056,49	450.000	464.000	464.000	464.000	464.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	380.655,50	344.800	435.600	444.900	454.200	463.300
Saldo	113.400,99	105.200	28.400	19.100	9.800	700
Gesamt Einnahmen	494.056,49	450.000	464.000	464.000	464.000	464.000
Gesamt Ausgaben	380.655,50	344.800	435.600	444.900	454.200	463.300
Saldo	113.400,99	105.200	28.400	19.100	9.800	700
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			28.400			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11300300		Geschäftsausgabenbudget Ref. 3				
Teil von: 11300		Referat 3				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 1100. 2973	5. 414, 87	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget						
0. 1100. 5210	894, 59	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0. 1100. 5213	0, 00	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0. 1100. 5622	0, 00	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0. 1100. 6502	2. 675, 57	1. 800	1. 800	1. 800	1. 800	1. 800
Bürobedarf Produkt: 2						
0. 1100. 6510	317, 60	700	700	700	700	700
Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 2						
0. 1100. 6521	184, 32	500	500	500	500	500
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0. 1100. 6540	543, 50	1. 100	1. 100	1. 100	1. 100	1. 100
Dienstreisen Produkt: 2						
0. 1100. 8973	6. 599, 29	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5. 414, 87	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	11. 214, 87	5. 800	5. 800	5. 800	5. 800	5. 800
Saldo	5. 800, 00-	5. 800-	5. 800-	5. 800-	5. 800-	5. 800-
Gesamt Einnahmen	5. 414, 87	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	11. 214, 87	5. 800	5. 800	5. 800	5. 800	5. 800
Saldo	5. 800, 00-	5. 800-	5. 800-	5. 800-	5. 800-	5. 800-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5. 800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11300400		Fachaufgabenbudget Klimaschutz				
Teil von: 11300		Referat 3				
Fachbereich: 3000		Ref. 3				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 1143. 1599	0,00	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen						
Preisgeld -						
European Energy Award						
0. 1143. 1710	-	18.000	18.000	18.000	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land						
Klimaschutz - Förderung European Energy Award						
0. 1143. 1780	5.296,46	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen						
Klimaschutzmanager - Sponsoring						
0. 1143. 2970	40.830,41	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Klimaschutz						
0. 1143. 6320	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verschiedener Betriebsaufwand						
Solarpotenzialkataster						
Produkt: 2						
0. 1143. 6321	5.164,30	5.000	5.000	5.000	0	0
Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz						
0. 1143. 6369	-	20.000	20.000	20.000	0	0
Sonstige Dienstleistungen durch Dritte						
Klimaschutz - European Energy Award						
0. 1143. 6540	62,14	500	500	0	0	0
Dienstreisen Klimaschutzmanager						
0. 1143. 6580	2.885,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige Geschäftsausgaben Klimaschutzbündnis						
AM - AS						
Produkt: 2						
0. 1143. 6589	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Geschäftsausgaben Klimaschutz						
"Grüne Hausnummer"						
0. 1143. 7180	35.550,91	15.000	15.000	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche						
Förderprogramm Klimaschutz						
0. 1143. 8970	7.189,48	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Klimaschutz						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	46.126,87	18.000	18.000	18.000	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	51.826,87	43.000	43.000	27.500	2.500	2.500
Saldo	5.700,00-	25.000-	25.000-	9.500-	2.500-	2.500-
Gesamt Einnahmen	46.126,87	18.000	18.000	18.000	0	0
Gesamt Ausgaben	51.826,87	43.000	43.000	27.500	2.500	2.500
Saldo	5.700,00-	25.000-	25.000-	9.500-	2.500-	2.500-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			25.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11310200		Allg. Budget Verkehrsüberwachung Handy-Parken					
Teil von: 11310		Verkehrsüberwachung					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 6801. 1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken Produkt: 0	168. 254, 31	0	0	0	0	0	
0. 6801. 6588 Geschäftsausgaben Handy-Parken Produkt: 0	27. 523, 44	0	0	0	0	0	
0. 6802. 1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Handy-Parken	-	0	0	0	0	0	
0. 6802. 1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Handy-Parken Produkt: 0	-	145. 000	200. 000	200. 000	200. 000	200. 000	
0. 6802. 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	-	0	0	0	0	0	
0. 6802. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Handy-Parken	-	0	0	0	0	0	
0. 6802. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt	-	0	0	0	0	0	
0. 6802. 6588 Geschäftsausgaben Handy-Parken Produkt: 0	-	34. 000	34. 000	34. 000	34. 000	34. 000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	168. 254, 31	145. 000	200. 000	200. 000	200. 000	200. 000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	27. 523, 44	34. 000	34. 000	34. 000	34. 000	34. 000	
Saldo	140. 730, 87	111. 000	166. 000	166. 000	166. 000	166. 000	
Gesamt Einnahmen	168. 254, 31	145. 000	200. 000	200. 000	200. 000	200. 000	
Gesamt Ausgaben	27. 523, 44	34. 000	34. 000	34. 000	34. 000	34. 000	
Saldo	140. 730, 87	111. 000	166. 000	166. 000	166. 000	166. 000	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			166. 000				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11310300 Geschäftsausgabenbudget Verkehrsüberwachung						
Teil von: 11310 Verkehrsüberwachung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 1122. 2973	4. 000, 92	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget						
0. 1122. 5210	41, 88	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0. 1122. 5213	0, 00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0. 1122. 5622	320, 00	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0. 1122. 6502	318, 99	700	700	700	700	700
Bürobedarf Produkt: 2						
0. 1122. 6510	492, 11	700	700	700	700	700
Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 2						
0. 1122. 6521	491, 52	600	600	600	600	600
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0. 1122. 6540	170, 36	200	200	200	200	200
Dienstreisen Produkt: 2						
0. 1122. 8973	4. 650, 00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4. 000, 92	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6. 484, 86	4. 400	4. 400	4. 400	4. 400	4. 400
Saldo	2. 483, 94-	4. 400-	4. 400-	4. 400-	4. 400-	4. 400-
Gesamt Einnahmen	4. 000, 92	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6. 484, 86	4. 400	4. 400	4. 400	4. 400	4. 400
Saldo	2. 483, 94-	4. 400-	4. 400-	4. 400-	4. 400-	4. 400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4. 400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11310400 Fachaufgabenbudget Verkehrsüberwachung							
Teil von: 11310 Verkehrsüberwachung							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.1122.1090 Sonstige Verwaltungsgebühren Produkt: 0	3.759,50	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
0.1122.1340 Verkauf anderer bewegl. Sachen Dienst-Handys	0,00	0	0	0	0	0	
0.1122.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	46.615,87	0	0	0	0	0	
0.1122.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Drucker Produkt: 0	2.204,36	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	
0.1122.6360 Dienstleistungen durch Dritte Überwachung fließender Verkehr ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	112.607,50	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
0.1122.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	154,43	400	300	300	300	300	
0.1122.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	5.115,80	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
0.1122.6581 Bankgebühren u. ä. Kontoführungsgebühren u. Negativzinsen	2.488,26	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500	
0.1122.7130 Zweitsungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Umlage ZV KVS Oberpfalz	0,00	0	0	0	0	0	
0.1122.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	100.000,00	0	0	0	0	0	
0.1190.1630 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. KOD (Komm. Ordnungsdienst) - ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	4.726,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.1190.6360 Dienstleistungen durch Dritte KOD (Komm. Ordnungsdienst) - ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	115.560,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
0.1190.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Unterstützung OWi-Verfahren durch ZV KVS Opf.	704,26	0	0	0	0	0	
0.9000.0812 Verwarnungsgelder u. Gelddbußen a. d. komm. Verkehrsüberwachung Produkt: 0	424.916,23	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
0.9000.0813 Verwarnungsgelder u. Gelddbußen a. d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - Produkt: 0	85.027,27	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11310400 Fachaufgabenbudget Verkehrsüberwachung							
Teil von: 11310 Verkehrsüberwachung							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.9000.0814 Verwarnungsgelder u. Gelddbußen a. d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr - ZV KVS Oberpfalz Produkt: 2	125.145,00	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	690.190,69	479.500	509.700	509.700	509.700	509.700	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	338.834,61	323.000	315.300	315.300	315.300	315.300	
Saldo	351.356,08	156.500	194.400	194.400	194.400	194.400	
Gesamt Einnahmen	690.190,69	479.500	509.700	509.700	509.700	509.700	
Gesamt Ausgaben	338.834,61	323.000	315.300	315.300	315.300	315.300	
Saldo	351.356,08	156.500	194.400	194.400	194.400	194.400	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			194.400				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11320201 Allg. Budget Ordnungsamt							
Teil von: 11320 Ordnungsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl anungswerte 2026	2027	
0. 1101. 1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	194. 663, 96	160. 000	195. 000	195. 000	195. 000	195. 000	
0. 1101. 6374 Wartungsgebühren Rattenbekämpfung Produkt: 0	7. 549, 36	7. 600	7. 600	7. 600	7. 600	7. 600	
0. 1101. 6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	4. 605, 98	9. 500	9. 500	9. 500	9. 500	9. 500	
0. 1101. 6584 Ersatzvornahmen Obdachlosenunterbringung Produkt: 0	194. 171, 47	210. 000	233. 000	233. 000	233. 000	233. 000	
0. 1103. 1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	306, 38	500	500	500	500	500	
0. 1103. 6584 Ersatzvornahmen Produkt: 0	262, 50	1. 200	1. 200	1. 200	1. 200	1. 200	
0. 1131. 1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	1. 021, 46	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	
0. 1131. 1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-	0	0	0	0	0	
0. 1131. 1344 Verkauf von Betriebsbedarf Produkt: 2	123, 96	500	300	300	300	300	
0. 1131. 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	-	0	0	0	0	0	
0. 1131. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	0	0	0	0	0	
0. 1131. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt	-	0	0	0	0	0	
0. 1131. 6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	1. 458, 06	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000	
0. 1141. 1553 Regressansprüche Produkt: 2	1. 958, 91	6. 000	6. 000	6. 000	6. 000	6. 000	
0. 1141. 6551 Sachverständigenkosten Produkt: 2	1. 864, 91	6. 000	6. 000	6. 000	6. 000	6. 000	
0. 1190. 5100 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt Taubenhaus Produkt: 0	3. 428, 93	5. 500	7. 000	7. 000	7. 000	7. 000	
0. 1401. 1601 Erstattungen vom Bund Produkt: 2	5. 458, 00	3. 000	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000	
0. 1401. 1611 Erstattungen vom Land	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 1401. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Bund Produkt: 2	977, 94	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	
0. 1401. 6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Katastrophenschutz - Land	129, 61	0	0	0	0	0	
0. 1401. 6360 Dienstleistungen durch Dritte Notfallplan Blackout	4. 382, 22	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11320201 Allg. Budget Ordnungsamt							
Teil von: 11320 Ordnungsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 1401. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	1. 636,35	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000	
0. 1401. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	2. 330,61	3. 000	3. 000	3. 000	3. 000	3. 000	
0. 1401. 6620 Vermischte Ausgaben Hilfleistungskontingent	0,00	0	0	0	0	0	
0. 1600. 7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. ZRF Betriebskosten-Umlage Produkt: 0	330. 000,00	395. 000	400. 000	417. 000	482. 000	482. 000	
0. 5491. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Defibrillatoren Produkt: 2	107,10	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	
0. 9000. 0612 Überlassenes Kostenaufkommen Produkt: 2	1. 615,00	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	205. 147,67	173. 000	208. 800	208. 800	208. 800	208. 800	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	552. 905,04	648. 800	678. 300	695. 300	760. 300	760. 300	
Saldo	347. 757,37-	475. 800-	469. 500-	486. 500-	551. 500-	551. 500-	
Gesamt Einnahmen	205. 147,67	173. 000	208. 800	208. 800	208. 800	208. 800	
Gesamt Ausgaben	552. 905,04	648. 800	678. 300	695. 300	760. 300	760. 300	
Saldo	347. 757,37-	475. 800-	469. 500-	486. 500-	551. 500-	551. 500-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			469. 500-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11320301 Geschäftsausgabenbudget Ordnungsamt							
Teil von: 11320 Ordnungsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 1101. 1610 Erstattungen vom Land ProstSchG	2. 532, 72	0	0	0	0	0	
0. 1101. 2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	21. 091, 60	0	0	0	0	0	
0. 1101. 5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	1. 610, 26	3. 100	4. 200	4. 200	4. 200	4. 200	
0. 1101. 5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	150, 20	900	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	
0. 1101. 5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	2. 645, 33	4. 100	4. 500	4. 500	4. 500	4. 500	
0. 1101. 6502 Bürobedarf Produkt: 0	1. 950, 43	3. 500	3. 000	3. 000	3. 000	3. 000	
0. 1101. 6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 0	5. 131, 89	6. 700	7. 200	7. 200	7. 200	7. 200	
0. 1101. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0	2. 037, 12	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	
0. 1101. 6540 Dienstreisen Produkt: 0	323, 70	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	
0. 1101. 8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget	32. 475, 39	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	23. 624, 32	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	46. 324, 32	21. 800	23. 900	23. 900	23. 900	23. 900	
Saldo	22. 700, 00-	21. 800-	23. 900-	23. 900-	23. 900-	23. 900-	
Gesamt Einnahmen	23. 624, 32	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	46. 324, 32	21. 800	23. 900	23. 900	23. 900	23. 900	
Saldo	22. 700, 00-	21. 800-	23. 900-	23. 900-	23. 900-	23. 900-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			23. 900-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11320401		Fachaufgabenbudget Ordnungsamt				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 1101. 1010 Verwaltungskosten (KG, VwKostG) Produkt: 0	4. 328, 18	6. 000	5. 000	5. 000	5. 000	5. 000
0. 1101. 1611 Erstattungen vom Land gem. § 1 ZuwVAbwAG Produkt: 0	10. 350, 00	9. 000	9. 000	9. 000	9. 000	9. 000
0. 1101. 2600 Bußgel der u. ä. Produkt: 0	4. 358, 79	2. 500	2. 500	2. 500	2. 500	2. 500
0. 1101. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	64. 062, 50	0	0	0	0	0
0. 1101. 6556 Honorare u. ä. und sonstige Auslagen Produkt: 0	2. 966, 08	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000
0. 1101. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	826, 79	5. 000	3. 100	3. 100	3. 100	3. 100
0. 1101. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	57. 096, 02	0	0	0	0	0
0. 1141. 1010 Verwaltungskosten (KG, VwKostG) Produkt: 2	3. 794, 80	8. 000	8. 000	8. 000	8. 000	8. 000
0. 1141. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	845, 11	1. 300	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500
0. 1171. 1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	91. 302, 90	93. 200	94. 000	94. 000	94. 000	94. 000
0. 1171. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	438, 53	700	700	700	700	700
0. 1171. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben z. B. Registerportal der Länder Produkt: 2	0, 00	200	200	200	200	200
0. 1401. 1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Bund für KFZ-Stellfläche Produkt: 0	5. 631, 18	3. 000	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000
0. 1401. 5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Produkt: 2	379, 19	400	400	400	400	400
0. 1401. 5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1. 086, 20	3. 000	3. 000	3. 000	3. 000	3. 000
0. 1401. 5300 Mieten und Pachten Produkt: 0	1. 300, 00	1. 300	1. 300	1. 300	1. 300	1. 300
0. 1401. 5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	412, 45	1. 500	6. 500	6. 500	6. 500	6. 500
0. 1401. 5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	1. 271, 16	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500
0. 1401. 5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Ausbildung Funkstelle Produkt: 0	350, 00	2. 500	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11320401 Fachaufgabenbudget Ordnungsamt						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 1401. 7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen THW-Helfervereinigung Abg e. V. Produkt: 2	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0. 5461. 1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	12.015,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0. 5461. 1599 Vermischte Einnahmen Wildmarken, Wildsprungsscheine	-	0	0	0	0	0
0. 5461. 5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 2	184,08	300	300	300	300	300
0. 5461. 5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung amtliche Tierärzte	-	200	200	200	200	200
0. 5461. 6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	480,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0. 5461. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.238,65	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
0. 7300. 1166 Marktgebühren u. ä. Entgelte Platzgebühr: Wochenmärkte Produkt: 2	11.272,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
0. 7391. 1167 Standgebühren u. ä. Entgelte Produkt: 0	5.386,05	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0. 7391. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Krügelmarkt Produkt: 2	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0. 7861. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Viehseuchen, Schädlingsbekämpfung Produkt: 2	0,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	212.502,40	142.700	145.500	145.500	145.500	145.500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	71.674,73	30.700	33.500	33.500	33.500	33.500
Saldo	140.827,67	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Gesamt Einnahmen	212.502,40	142.700	145.500	145.500	145.500	145.500
Gesamt Ausgaben	71.674,73	30.700	33.500	33.500	33.500	33.500
Saldo	140.827,67	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			112.000			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11320403 Fachaufgabenbudget - FFW						
Teil von: 11320 Ordnungsamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.1311.1149 Sonst. Gebühren der Feuerwehr Produkt: 0	112.038,17	123.600	120.000	120.000	120.000	120.000
0.1311.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.1311.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1311.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.1311.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen Atenschutz- und Schlächterwerkstatt Produkt: 2	-	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.1311.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	4.704,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
0.1311.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.2970 Übertrag Budget	5.363,37	0	0	0	0	0
0.1311.5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 0	19.144,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.1311.5120 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Produkt: 2	0,00	400	400	400	400	400
0.1311.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	1.844,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1311.5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 2	62,83	300	300	300	300	300
0.1311.5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	13.850,09	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0.1311.5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	2.729,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.1311.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	3.021,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.1311.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	3.467,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11320403 Fachaufgabenbudget - FFW							
Teil von: 11320 Ordnungsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.1311.5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.862,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
0.1311.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Produkt: 0	8.962,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.1311.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	3.368,89	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
0.1311.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	2.652,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.1311.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	2.287,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
0.1311.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Abwasser Produkt: 0	3.012,36	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
0.1311.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	59.419,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
0.1311.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	10.829,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
0.1311.5590 Sonstige Fahrzeugkosten Fahrschule Produkt: 0	219,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.1311.5602 Bekleidungszuschüsse Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.1311.5605 Pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 0	21.119,33	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
0.1311.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung ei nschl. Ausbi ldung Atemschutz Produkt: 0	6.834,45	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
0.1311.5622 Fortbi ldung und Umschul ung Produkt: 0	106,45	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.1311.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Verpfl egung bei Einsätzen Produkt: 0	1.802,98	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.1311.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 0	2.161,28	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
0.1311.6313 Belohnungen, Preise FW-Erholungsheim Begleitperson Produkt: 2	1.091,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.1311.6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Atemschutz- und Schlauchwerkstatt Produkt: 2	-	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
0.1311.6331 Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Produkt: 0	5.678,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
0.1311.6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	3.343,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11320403		Fachaufgabenbudget - FFW				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 1311. 6378 Wartungsgebühren Produkt: 0	1.777,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
0. 1311. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0. 1311. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0. 1311. 6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	114,24	200	200	200	200	200
0. 1311. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	5.817,31	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
0. 1311. 6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 0	2.862,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0. 1311. 6502 Bürobedarf Produkt: 0	1.963,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0. 1311. 6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 0	3.522,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0. 1311. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	8.572,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0. 1311. 6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Alarmierung Produkt: 0	5.293,11	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
0. 1311. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 2	267,53	800	800	800	800	800
0. 1311. 6540 Dienstreisen Produkt: 2	511,33	500	500	500	500	500
0. 1311. 6551 Sachverständigenkosten Produkt: 0	6.580,70	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0. 1311. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Brems Sonderuntersuchung Produkt: 0	3.448,84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
0. 1311. 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0	1.348,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0. 1311. 7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen verschiedene Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11320403 Fachaufgabenbudget - FFW							
Teil von: 11320 Ordnungsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
0.1311.8970	0,00	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	125.105,57	173.800	160.200	160.200	160.200	160.200	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	220.952,65	359.500	286.200	286.200	286.200	286.200	
Saldo	95.847,08-	185.700-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	
Gesamt Einnahmen	125.105,57	173.800	160.200	160.200	160.200	160.200	
Gesamt Ausgaben	220.952,65	359.500	286.200	286.200	286.200	286.200	
Saldo	95.847,08-	185.700-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			126.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11320404		Fachaufgabenbudget Fleischhygiene				
Teil von: 11320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 5451. 1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 5451. 1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 5451. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	3.263,19	0	0	0	0	0
0. 5451. 5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung Arbeiter Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 5451. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Sachkosten Fleischbeschau Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 5451. 6326 Bakteriol. Fleischuntersuchung incl. Rückstandsuntersuchungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 5451. 7160 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen Umlage TBN Produkt: 2	3.804,00	0	0	0	0	0
0. 5451. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	3.891,43	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.263,19	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.695,43	0	0	0	0	0
Saldo	4.432,24-	0	0	0	0	0
Gesamt Einnahmen	3.263,19	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	7.695,43	0	0	0	0	0
Saldo	4.432,24-	0	0	0	0	0
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11320500		Budget Vermögenshaushalt FFW					
Teil von: 11320		Ordnungsamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
1. 1311. 3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 1311. 3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 1311. 3618 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1. 1311. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	87.041,13	0	0	0	0	0	
1. 1311. 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	55.330,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
1. 1311. 9353 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Atemschutzgeräte - Pressluft- atmer u. -flaschen	-	40.000	0	0	0	0	
1. 1311. 9355 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IT-Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 1311. 9357 Beschaffung von Fahrzeugen Produkt: 2	51.645,09	300.000	325.000	350.000	350.000	350.000	
1. 1311. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	132.065,43	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	87.041,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Vermögenshaushalt Ausgaben	239.041,13	370.000	355.000	380.000	380.000	380.000	
Saldo	152.000,00-	360.000-	345.000-	370.000-	370.000-	370.000-	
Gesamt Einnahmen	87.041,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Gesamt Ausgaben	239.041,13	370.000	355.000	380.000	380.000	380.000	
Saldo	152.000,00-	360.000-	345.000-	370.000-	370.000-	370.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			345.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11330200		Allgemeines Budget Einwohner-/Ausländeramt					
Teil von: 11330		Einwohner-/Ausländeramt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 1161. 1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	492.782,15	368.000	472.700	472.700	472.700	472.700	
0. 1161. 1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200	
0. 1161. 5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Bürgerkoffer, Miete Kassenautomat Produkt: 2	27.088,83	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0. 1161. 5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2	0,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
0. 1161. 6322 EDV-Kosten an Dritte Komuna-Net Produkt: 0	4.403,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0. 1161. 6552 Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Haftkosten f. Ausländer Produkt: 2	56,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0. 1161. 6556 Honorare u.ä. Ärzte-Dolmetscher Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0. 1161. 6701 Erstattungen an den Bund Bundesamt für Justiz Produkt: 0	19.286,80	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
0. 1161. 6770 Erstattungen an private Unternehmen Bundesdruckerei Produkt: 0	311.430,28	231.000	320.000	320.000	320.000	320.000	
0. 9000. 0811 Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Einwohneramt Produkt: 0	413,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	493.195,65	370.000	474.700	474.700	474.700	474.700	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	362.265,94	262.800	362.500	362.500	362.500	362.500	
Saldo	130.929,71	107.200	112.200	112.200	112.200	112.200	
Gesamt Einnahmen	493.195,65	370.000	474.700	474.700	474.700	474.700	
Gesamt Ausgaben	362.265,94	262.800	362.500	362.500	362.500	362.500	
Saldo	130.929,71	107.200	112.200	112.200	112.200	112.200	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			112.200				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11330201 Allgemeines Budget Wahlen							
Teil von: 11330 Einwohner-/Ausländeramt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0521.1610	53.185,22	30.000	55.000	32.000	40.000	0	
Erstattungen vom Land							
0.0521.4167	0,00	11.700	12.000	12.000	12.000	0	
Beschäftigungsentgelte und dgl							
-Verwaltungsdienst-							
0.0521.4387	0,00	800	1.000	1.000	1.000	0	
Beiträge zu Versorgungskassen							
'Sonstige'							
-Verwaltungsdienst-							
0.0521.4487	0,00	2.700	3.000	3.000	3.000	0	
Sozialvers. Beiträge 'Sonstige'							
-Verwaltungsdienst-							
0.0521.5391	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	0	
Sonstige Mieten und Pachten							
ACC-Mieten							
0.0521.5622	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	0	
Fortbildung und Umschulung							
0.0521.6540	196,68	500	500	500	500	0	
Dienstreisen							
0.0521.6580	7.702,40	68.200	60.000	60.000	60.000	0	
Sonstige Geschäftsausgaben							
0.0522.6580	46,29	200	200	200	200	0	
Sonstige Geschäftsausgaben							
0.0523.6580	38.265,74	800	800	800	800	0	
Sonstige Geschäftsausgaben							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	53.185,22	30.000	55.000	32.000	40.000	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	46.211,11	91.900	83.500	83.500	83.500	0	
Saldo	6.974,11	61.900-	28.500-	51.500-	43.500-	0	
Gesamt Einnahmen	53.185,22	30.000	55.000	32.000	40.000	0	
Gesamt Ausgaben	46.211,11	91.900	83.500	83.500	83.500	0	
Saldo	6.974,11	61.900-	28.500-	51.500-	43.500-	0	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			28.500-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11330300		Geschäftsausgabenbudget Einwohner-/Ausländeramt				
Teil von: 11330		Einwohner-/Ausländeramt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 1161. 2973	34. 118, 20	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
0. 1161. 5210	3. 273, 98	3. 500	3. 500	3. 500	3. 500	3. 500
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0. 1161. 5213	1. 570, 80	500	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0. 1161. 5392	1. 249, 50	600	800	800	800	800
Sonstige Mieten und Pachten						
ACC-Mieten						
Produkt: 2						
0. 1161. 5622	6. 005, 21	7. 200	7. 500	7. 500	7. 500	7. 500
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0. 1161. 6502	7. 100, 67	7. 500	7. 200	7. 200	7. 200	7. 200
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0. 1161. 6510	1. 586, 76	2. 500	1. 800	1. 800	1. 800	1. 800
Bücher, Zeitschriften u. ä.						
Produkt: 0						
0. 1161. 6521	1. 551, 00	1. 600	1. 600	1. 600	1. 600	1. 600
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 0						
0. 1161. 6540	77, 44	500	500	500	500	500
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0. 1161. 8973	35. 902, 84	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	34. 118, 20	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	58. 318, 20	23. 900	23. 900	23. 900	23. 900	23. 900
Saldo	24. 200, 00-	23. 900-	23. 900-	23. 900-	23. 900-	23. 900-
Gesamt Einnahmen	34. 118, 20	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	58. 318, 20	23. 900	23. 900	23. 900	23. 900	23. 900
Saldo	24. 200, 00-	23. 900-	23. 900-	23. 900-	23. 900-	23. 900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			23. 900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11330400		Fachaufgabenbudget Einwohner-/Ausländeramt					
Teil von: 11330		Einwohner-/Ausländeramt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 1161. 1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring	0,00	0	0	0	0	0	
0. 1161. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	17. 476,05	0	0	0	0	0	
0. 1161. 6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	3. 123,55	4. 500	5. 000	5. 000	5. 000	5. 000	
0. 1161. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	6. 404,08	13. 600	12. 700	12. 700	12. 700	12. 700	
0. 1161. 6581 Bankgebühren u. ä. Produkt: 0	1. 863,48	1. 600	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	
0. 1161. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	18. 049,46	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	17. 476,05	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	29. 440,57	19. 700	19. 700	19. 700	19. 700	19. 700	
Saldo	11. 964,52-	19. 700-	19. 700-	19. 700-	19. 700-	19. 700-	
Gesamt Einnahmen	17. 476,05	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	29. 440,57	19. 700	19. 700	19. 700	19. 700	19. 700	
Saldo	11. 964,52-	19. 700-	19. 700-	19. 700-	19. 700-	19. 700-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19. 700-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11340300		Geschäftsausgabenbudget Straßenverkehrsamt				
Teil von: 11340		Straßenverkehrsamt				
Fachbereich: 3400		3.4 Straßenverkehrsamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 1111. 2973	24. 849, 10	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
0. 1111. 5210	4. 417, 93	3. 700	3. 800	3. 800	3. 800	3. 800
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0. 1111. 5213	151, 80	3. 500	3. 500	3. 500	3. 500	3. 500
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 0						
0. 1111. 5622	1. 825, 10	5. 000	3. 000	3. 000	3. 000	3. 000
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0. 1111. 6502	817, 31	2. 400	2. 400	2. 400	2. 400	2. 400
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0. 1111. 6510	1. 694, 05	2. 500	2. 500	2. 500	2. 500	2. 500
Bücher, Zeitschriften u. ä.						
Produkt: 0						
0. 1111. 6521	1. 152, 00	1. 600	1. 600	1. 600	1. 600	1. 600
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 0						
0. 1111. 6540	11, 04	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500
Dienstreisen						
Produkt: 2						
0. 1111. 8973	27. 450, 00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	24. 849, 10	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	37. 519, 23	20. 200	18. 300	18. 300	18. 300	18. 300
Saldo	12. 670, 13-	20. 200-	18. 300-	18. 300-	18. 300-	18. 300-
Gesamt Einnahmen	24. 849, 10	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	37. 519, 23	20. 200	18. 300	18. 300	18. 300	18. 300
Saldo	12. 670, 13-	20. 200-	18. 300-	18. 300-	18. 300-	18. 300-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			18. 300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11340400		Fachaufgaben Straßenverkehrsamt					
Teil von: 11340		Straßenverkehrsamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 1101. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200	
0. 1111. 1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	1.794.428,71	1.304.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
0. 1111. 1010 Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	297,35	0	0	0	0	0	
0. 1111. 1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Feinstaubplakette	-	0	0	0	0	0	
0. 1111. 1390 Einnahmen aus Verkauf Feinstaubplakette Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
0. 1111. 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	-	0	0	0	0	0	
0. 1111. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	100.000,00	0	0	0	0	0	
0. 1111. 5321 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Miete Kassenautomat	-		0	0	0	0	
0. 1111. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Verkehrsrechtl. Absicherungen	2.744,80	0	0	0	0	0	
0. 1111. 6360 Dienstleistungen durch Dritte Anhörungsverfahren GENOSK Produkt: 2	0,00	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
0. 1111. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	0	0	0	0	0	
0. 1111. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt	-	0	0	0	0	0	
0. 1111. 6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	25.639,56	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
0. 1111. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500	
0. 1111. 6556 Honorare u. ä.	0,00	1.000	0	0	0	0	
0. 1111. 6581 Bankgebühren u. ä. Produkt: 2	1.589,73	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
0. 1111. 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Ortsverkehrswacht Amberg	0,00	0	0	0	0	0	
0. 1111. 6701 Erstattungen an den Bund Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0. 1111. 6770 Erstattungen an private Unternehmen Bundesdruckerei Produkt: 0	15.947,38	9.600	20.000	20.000	20.000	20.000	
0. 1111. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	100.000,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11340400 Fachaufgaben Straßenverkehrsamt							
Teil von: 11340 Straßenverkehrsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 1122. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Geschwindigkeits-Messstellen Produkt: 0	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0. 6801. 1192 Parkplatzgebühren und ähnl. Produkt: 0	698.384,72	851.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
0. 6801. 1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
0. 6801. 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	-	0	0	0	0	0	
0. 6801. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	0	0	0	0	0	
0. 6801. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt	-	0	0	0	0	0	
0. 6801. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	6.327,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
0. 7920. 6730 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Mehrkosten für 365 Euro-Ticket Produkt: 2	446,60	0	500	0	0	0	
0. 7920. 6780 Erstattungen an die übrigen Bereiche Intermodales Verkehrskonzept - Kooperation mit Lkr. A-S Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 7920. 6781 Erstattungen an die übrigen Bereiche Freiwillige Rückgabe Fahrerlaubnis Produkt: 2	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0. 7920. 7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage ZNAS Produkt: 2	2.800.000,00	3.700.000	3.500.000	3.650.000	3.700.000	3.700.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.593.110,78	2.155.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.952.695,07	4.154.500	4.165.000	4.314.500	4.364.500	4.364.500	
Saldo	359.584,29-	1.999.500-	1.265.000-	1.414.500-	1.464.500-	1.464.500-	
Gesamt Einnahmen	2.593.110,78	2.155.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	
Gesamt Ausgaben	2.952.695,07	4.154.500	4.165.000	4.314.500	4.364.500	4.364.500	
Saldo	359.584,29-	1.999.500-	1.265.000-	1.414.500-	1.464.500-	1.464.500-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.265.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11350200 Allg. Budget Personalamt							
Teil von: 11350 Personalamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0201.6312 Feiern, Ehrungen Produkt: 0	1.371,58	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.0221.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Rathaussäle - Rückerersatz f. Dienstjubilare	-	0	0	0	0	0	
0.0221.1390 Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle - Rückerersatz für Dienstjubilare Produkt: 0	842,01	500	500	500	500	500	
0.0221.1554 Sonstige Ersatz von Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	
0.0221.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abz. ehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	-	0	0	0	0	0	
0.0221.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2	8.387,12	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.0221.6312 Feiern, Ehrungen Produkt: 2	11.986,75	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
0.0221.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	7.500,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
0.0221.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Feiern und Ehrungen	-	0	0	0	0	0	
0.0221.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt	-	0	0	0	0	0	
0.0221.6500 Bürobedarf Unterlagen für Stadtrat Produkt: 2	1.550,30	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.0221.6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen Produkt: 2	81.547,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
0.0221.6554 Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. Bayerischer Kommunal er Prüfungsverband Produkt: 0	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
0.0221.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Kommunal er Arbeitgeber Verband Produkt: 0	3.013,90	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
0.0831.1611 Erstattungen vom Land Ausbildungskosten-Erstattung	0,00	0	0	0	0	0	
0.0831.1621 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ausbildungskosten-Erstattung	0,00	0	0	0	0	0	
0.0831.5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung Produkt: 2	265.252,52	303.000	330.000	330.000	330.000	330.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11350200 Allg. Budget Personalamt						
Teil von: 11350 Personalamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.0831.6711 Erstattungen an das Land Ausbildungskosten bei Dienstherrnwechsel	33.347,99	0	50.000	0	0	0
0.0831.6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskosten bei Dienstherrnwechsel	71.010,23	0	50.000	0	0	0
0.0891.4690 Personal-Nebenausgaben familienfreundl. Personalmaßn. Produkt: 2	1.958,67	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.0891.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Betriebsport Produkt: 2	533,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.0891.5691 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete BEM-Gespräche Produkt: 2	27.483,82	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
0.0891.6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Betriebsausflug Produkt: 0	9.010,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.0891.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Betriebl Gesundheitsmanagement (BGM) Produkt: 0	15.155,94	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
0.0891.6551 Sachverständigenkosten Produkt: 2	295,00	400	400	400	400	400
0.0891.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Geschenke u. Auslagen für Mitarbeiter Produkt: 2	6.859,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4050.6761 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung Komm. Finanzierungsanteil - KFA Produkt: 0	530.735,62	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	842,01	500	500	500	500	500
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.077.000,37	1.128.100	1.241.400	1.141.400	1.141.400	1.141.400
Saldo	1.076.158,36-	1.127.600-	1.240.900-	1.140.900-	1.140.900-	1.140.900-
Gesamt Einnahmen	842,01	500	500	500	500	500
Gesamt Ausgaben	1.077.000,37	1.128.100	1.241.400	1.141.400	1.141.400	1.141.400
Saldo	1.076.158,36-	1.127.600-	1.240.900-	1.140.900-	1.140.900-	1.140.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.240.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11350300		Geschäftsausgabenbudget Personalamt				
Teil von: 11350		Personalamt				
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.0221.2973	2,43	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
0.0221.5210	1.214,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.0221.5213	60,00	1.000	500	500	500	500
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.0221.5622	3.479,22	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.0221.6502	4.699,66	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.0221.6510	4.434,71	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 0						
0.0221.6521	1.290,24	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 2						
0.0221.6540	1.034,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Dienstreisen						
Produkt: 2						
0.0221.8973	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2,43	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	16.213,42	19.600	19.300	19.300	19.300	19.300
Saldo	16.210,99-	19.600-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
Gesamt Einnahmen	2,43	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	16.213,42	19.600	19.300	19.300	19.300	19.300
Saldo	16.210,99-	19.600-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			19.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11400300 Geschäftsausgabenbudget Ref. 4							
Teil von: 11400 Referat 4							
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.4000.2973	5.709,76	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2							
0.4000.5210	1.091,12	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2							
0.4000.5213	0,00	400	400	400	400	400	
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2							
0.4000.5622	218,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2							
0.4000.6502	3.434,97	2.700	4.800	4.800	4.800	4.800	
Bürobedarf Produkt: 2							
0.4000.6510	180,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2							
0.4000.6521	558,23	700	700	700	700	700	
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2							
0.4000.6540	118,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
Dienstreisen Produkt: 2							
0.4000.8973	6.908,32	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.709,76	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	12.509,76	8.600	11.700	11.700	11.700	11.700	
Saldo	6.800,00-	8.600-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	
Gesamt Einnahmen	5.709,76	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	12.509,76	8.600	11.700	11.700	11.700	11.700	
Saldo	6.800,00-	8.600-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			11.700-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11400401 FAB Bündnisarbeit						
Teil von: 11400 Referat 4						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 4000. 2970	7.075,39	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0. 4000. 5391	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Mieten und Pachten						
ACC-Mieten						
Produkt: 2						
0. 4000. 8970	7.420,73	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Produkt: 2						
0. 4620. 1590	275,00	0	0	0	0	0
Verschiedene Verwaltungs- und						
Betriebsleistungen						
Produkt: 2						
0. 4620. 1762	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen für lfd. Zwecke						
von sonstiger öffentlicher						
Sonderrechnung -b-						
Produkt: 2						
0. 4620. 1766	0,00	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke						
von sonstigen öffentlichen						
Sonderrechnungen						
Produkt: 2						
0. 4620. 1771	300,00	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke						
von privaten Unternehmen						
Produkt: 2						
0. 4620. 1782	600,00	0	0	0	0	0
Spenden, Schenkungen und Erb-						
schaften für lfd. Zwecke						
von übrigen Bereichen						
Produkt: 2						
0. 4620. 6320	11.245,94	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verschiedener Betriebsaufwand						
Bündnis für Familien						
Produkt: 0						
0. 4620. 6329	-		21.000	21.000	21.000	21.000
Sonstiger verschiedener						
Betriebsaufwand						
Ferienbetreuung						
Produkt: 0						
0. 4703. 1599	0,00	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen						
Produkt: 2						
0. 4703. 7000	5.860,41	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Zuschüsse für lfd. Zwecke an						
Wohlfahrtsverbände u. ä.						
sowie deren Einrichtungen						
(Verfügungsmittel)						
Produkt: 2						
0. 4704. 1590	1.964,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verschiedene Verwaltungs- und						
Betriebsleistungen						
Anteil Landkreis A-S						
Produkt: 2						
0. 4704. 1771	3.000,00	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke						
von privaten Unternehmen						
für Bündnisarbeit Inklusion						
Firmen						
Produkt: 2						
0. 4704. 1782	0,00	0	0	0	0	0
Spenden, Schenkungen und Erb-						
schaften für lfd. Zwecke						
von übrigen Bereichen						
für Bündnisarbeit Inklusion						
Privat bzw übriger Bereich						
Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11400401 FAB Bündnisarbeit							
Teil von: 11400 Referat 4							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 4704. 6770 Erstattungen an private Unternehmen Homepage Inklusionsbündnis; Pflege-Kosten Produkt: 2	0,00	600	600	600	600	600	
0. 4704. 7000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen für Bündnisarbeit Inklusion Produkt: 2	6.928,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0. 5492. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben Beauftragter für Menschen mit Behinderung Produkt: 2	978,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	13.214,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	32.434,27	29.400	47.400	47.400	47.400	47.400	
Saldo	19.219,69-	27.400-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-	
Gesamt Einnahmen	13.214,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Gesamt Ausgaben	32.434,27	29.400	47.400	47.400	47.400	47.400	
Saldo	19.219,69-	27.400-	45.400-	45.400-	45.400-	45.400-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			45.400-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11400402 FAB Gesundheitsregion Plus							
Teil von: 11400 Referat 4							
Fachbereich: 4000 Ref. 4							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 5491. 1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen Gesundheitsregion Plus Anteil Landkreis AM-AS Produkt: 2	12.724,86	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000	
0. 5491. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
0. 5491. 1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Gesundheitsregion Plus Projekte Produkt: 2	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0. 5491. 2970 Übertrag Budget Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 5491. 6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesundheitsregion Plus Projekte Produkt: 2	3.402,93	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0. 5491. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	3.377,98	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
0. 5491. 8970 Übertrag Budget Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 5493. 1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen Koordinierungsstelle Ausbld. Anteil Landkreis AM-AS Produkt: 2	3.743,75	4.800	5.100	5.100	0	0	
0. 5493. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Koordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege Produkt: 2	21.150,00	28.100	31.700	31.700	0	0	
0. 5493. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben Koordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege Produkt: 2	911,75	8.500	5.700	5.700	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	87.618,61	107.400	113.800	113.800	77.000	77.000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.692,66	28.000	28.200	28.200	22.500	22.500	
Saldo	79.925,95	79.400	85.600	85.600	54.500	54.500	
Gesamt Einnahmen	87.618,61	107.400	113.800	113.800	77.000	77.000	
Gesamt Ausgaben	7.692,66	28.000	28.200	28.200	22.500	22.500	
Saldo	79.925,95	79.400	85.600	85.600	54.500	54.500	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			85.600				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11400403 FAB Kommunale Integrationspolitik						
Teil von: 11400 Referat 4						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 1191. 1540	0,00	0	0	0	0	0
Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Hausverwalterdienste - Erstattungen durch Regierung						
0. 1191. 1599	0,00	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen						
0. 1191. 1771	0,00	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen						
0. 1191. 1782	0,00	0	0	0	0	0
Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen						
0. 1191. 2970	1.834,88	0	0	0	0	0
Übertrag Budget "Spenden"						
0. 1191. 2971	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
0. 1191. 5391	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2						
0. 1191. 6541	0,00	0	0	0	0	0
Dienstreisen						
Dienstfahrten zur Regierung						
0. 1191. 6542	0,00	0	0	0	0	0
Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten						
0. 1191. 6580	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Geschäftsausgaben aus Spenden finanziert						
0. 1191. 6589	1.990,70	6.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2						
0. 1191. 8970	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget "Spenden"						
0. 1191. 8971	3.000,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -a-						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.834,88	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	4.990,70	10.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Saldo	3.155,82-	10.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
Gesamt Einnahmen	1.834,88	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	4.990,70	10.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Saldo	3.155,82-	10.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			7.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11410301 Geschäftsausgabenbudget Jugendamt							
Teil von: 11410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 4071. 2973	36.386,26	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2							
0. 4071. 5210	7.414,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0							
0. 4071. 5213	523,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2							
0. 4071. 5622	18.068,33	18.000	18.700	18.700	18.700	18.700	
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0							
0. 4071. 6502	6.652,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
Bürobedarf Produkt: 0							
0. 4071. 6510	4.219,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 0							
0. 4071. 6521	4.728,82	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0							
0. 4071. 6540	680,78	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
Dienstreisen Produkt: 0							
0. 4071. 8973	52.897,82	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	36.386,26	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	95.186,26	59.000	59.700	59.700	59.700	59.700	
Saldo	58.800,00-	59.000-	59.700-	59.700-	59.700-	59.700-	
Gesamt Einnahmen	36.386,26	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	95.186,26	59.000	59.700	59.700	59.700	59.700	
Saldo	58.800,00-	59.000-	59.700-	59.700-	59.700-	59.700-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			59.700-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11410302		Geschäftsausgabenbudget - KiGa Luitpoldhöhe				
Teil von: 11410		Jugendamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.4642.2973	17,50	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.4642.5210	0,00	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4642.5213	49,92	500	500	500	500	500
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.4642.5622	781,20	200	200	200	200	200
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.4642.6502	1.561,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Bürobedarf Produkt: 2						
0.4642.6510	62,40	100	100	100	100	100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 2						
0.4642.6521	728,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0						
0.4642.6540	0,00	100	100	100	100	100
Dienstreisen Produkt: 2						
0.4642.8973	534,56	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	17,50	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.717,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Saldo	3.700,00-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
Gesamt Einnahmen	17,50	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	3.717,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Saldo	3.700,00-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11420300		Geschäftsausgabenbudget Sozialamt				
Teil von: 11420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.4011.2973	43.800,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.4011.5210	383,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4011.5213	1.499,12	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.4011.5622	8.846,35	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.4011.6502	7.680,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Bürobedarf Produkt: 0						
0.4011.6510	3.247,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.4011.6521	1.551,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.4011.6540	1.235,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Dienstreisen Produkt: 0						
0.4011.8973	40.950,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	43.800,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	65.393,82	29.100	27.100	27.100	27.100	27.100
Saldo	21.593,82-	29.100-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-
Gesamt Einnahmen	43.800,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	65.393,82	29.100	27.100	27.100	27.100	27.100
Saldo	21.593,82-	29.100-	27.100-	27.100-	27.100-	27.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			27.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget:	11430100	Sonderbudget Bestattungswesen				
Teil von:	11430	Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.7500.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	5.561,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0.7500.1141 Bestattungsgebühren Produkt: 2	481.154,76	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
0.7500.1142 Grabgebühren Produkt: 2	548.569,78	540.000	560.000	560.000	560.000	560.000
0.7500.1145 Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren Produkt: 2	19.118,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7500.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Grablichtautomaten Produkt: 2	300,00	300	300	300	300	300
0.7500.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Grablichtautomaten	-	0	0	0	0	0
0.7500.1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	7.086,22	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
0.7500.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	-	0	0	0	0	0
0.7500.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	30.430,90	400	20.000	20.000	20.000	20.000
0.7500.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7500.2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.7500.2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0,00	0	25.200	35.200	56.800	0
0.7500.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdiinst- Produkt: 1	0,00	0	38.000	39.100	40.300	41.400
0.7500.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Diinst- Produkt: 1	315.817,34	334.500	387.400	399.000	410.600	422.300
0.7500.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiinst- Produkt: 1	72.781,54	74.400	107.000	110.200	113.400	116.600
0.7500.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiinst- Produkt: 1	0,00	0	24.700	25.400	26.200	26.900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11430100 Sonderbudget Bestattungswesen							
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 7500. 4345 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	23. 917, 12	27. 100	31. 000	31. 900	32. 900	33. 800	
0. 7500. 4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	5. 706, 17	6. 000	8. 600	8. 900	9. 100	9. 400	
0. 7500. 4445 Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. Besch.' -Wirtschaf ts-, Versorgungs- und techni scher Dienst- Produkt: 1	65. 519, 55	70. 900	79. 400	81. 800	84. 200	86. 500	
0. 7500. 4447 Sozi al versi cherungsbei träge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	15. 211, 22	16. 100	21. 900	22. 600	23. 200	23. 900	
0. 7500. 4690 Personal -Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 7500. 5010 Unterhal t ei gener Gebäude Produkt: 2	3. 695, 83	15. 000	15. 000	15. 000	15. 000	15. 000	
0. 7500. 5165 Unterhal t: Grünanl agen u. ä. Produkt: 2	200. 000, 00	200. 000	300. 000	300. 000	300. 000	300. 000	
0. 7500. 5166 Unterhal t: Friedhöfe, Gräber Wege Produkt: 2	175. 575, 16	150. 000	100. 000	100. 000	100. 000	100. 000	
0. 7500. 5223 Arbei tsgeräte und -maschi nen Instandhal tung Produkt: 2	12. 126, 66	20. 000	20. 000	20. 000	20. 000	20. 000	
0. 7500. 5253 Techni sche Geräte und Apparate Instandhal tung Lautsprecheranl age Produkt: 2	0, 00	300	300	300	300	300	
0. 7500. 5300 Mieten und Pachten Lei chenkl imatruhen Produkt: 2	535, 47	5. 000	6. 000	6. 000	6. 000	6. 000	
0. 7500. 5340 Leasi ng von Maschi nen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Produkt: 2	2. 993, 50	3. 200	3. 200	3. 200	3. 200	3. 200	
0. 7500. 5430 Rei ni gungskosten Produkt: 2	7. 000, 95	15. 000	7. 000	7. 000	7. 000	7. 000	
0. 7500. 5431 Rei ni gungsmi ttel Produkt: 2	1. 854, 77	3. 000	3. 000	3. 000	3. 000	3. 000	
0. 7500. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	7. 150, 10	10. 000	10. 000	10. 000	10. 000	10. 000	
0. 7500. 5490 Sonsti ge Bewir tschaftung der Grundstücke und Gebäude Produkt: 2	0, 00	7. 000	500	500	500	500	
0. 7500. 5510 Unterhal t der Fahrzeuge Produkt: 2	46. 423, 87	20. 000	20. 000	20. 000	20. 000	20. 000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11430100		Sonderbudget Bestattungswesen					
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 7500. 5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	312,50	500	500	500	500	500	
0. 7500. 5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	4.018,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0. 7500. 5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	5.152,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0. 7500. 5622 Fortbildung und Umschulung für Friedhofsarbeiter Produkt: 2	54,31	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0. 7500. 6341 Wasserverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	5.322,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
0. 7500. 6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	7.964,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0. 7500. 6343 Gasverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	22.360,43	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
0. 7500. 6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	2.384,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 7500. 6374 Wartungsgebühren Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500	
0. 7500. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	0	0	0	0	0	
0. 7500. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt	-	0	0	0	0	0	
0. 7500. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	1.489,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0. 7500. 6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 2	5.606,57	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
0. 7500. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	2.547,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
0. 7500. 6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	678,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0. 7500. 6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	34.859,81	44.700	34.700	34.700	34.700	34.700	
0. 7500. 6800 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten Produkt: 2	121.175,00	121.500	123.200	123.200	123.200	123.200	
0. 7500. 6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	36.469,00	28.100	20.000	20.000	20.000	20.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11430100 Sonderbudget Bestattungswesen							
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
0.7500.8630	116.781,95	0	0	0	0	0	
Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.092.221,64	1.053.400	1.138.200	1.148.200	1.169.800	1.113.000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.323.487,50	1.237.800	1.430.900	1.451.800	1.472.800	1.493.700	
Saldo	231.265,86-	184.400-	292.700-	303.600-	303.000-	380.700-	
Gesamt Einnahmen	1.092.221,64	1.053.400	1.138.200	1.148.200	1.169.800	1.113.000	
Gesamt Ausgaben	1.323.487,50	1.237.800	1.430.900	1.451.800	1.472.800	1.493.700	
Saldo	231.265,86-	184.400-	292.700-	303.600-	303.000-	380.700-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			292.700-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11430200 Allgemeines Budget Standes- u. Friedhofsamt							
Teil von: 11430 Standes- und Friedhofsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 1101. 2630 Sonstige Finanzerlöse Bestattungen Produkt: 0	26.552,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
0. 1101. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben Bestattungen Produkt: 0	32.966,55	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
0. 3650. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Denkmal schutzgräber Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3650. 5166 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Denkmal schutzgräber Produkt: 2	8.998,91	20.000	28.000	20.000	20.000	20.000	
0. 3650. 5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Grablaternen für KZ, UN und Sowjetgräber Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3700. 5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Unterhalt Israelit. Friedhof Produkt: 2	590,16	600	600	600	600	600	
0. 7500. 1611 Erstattungen vom Land Kriegsgräberfürsorge Produkt: 2	13.517,88	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	
0. 7500. 5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Produkt: 2	25.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	40.069,88	37.100	39.100	39.100	39.100	39.100	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	67.555,62	90.600	100.600	92.600	92.600	92.600	
Saldo	27.485,74-	53.500-	61.500-	53.500-	53.500-	53.500-	
Gesamt Einnahmen	40.069,88	37.100	39.100	39.100	39.100	39.100	
Gesamt Ausgaben	67.555,62	90.600	100.600	92.600	92.600	92.600	
Saldo	27.485,74-	53.500-	61.500-	53.500-	53.500-	53.500-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			61.500-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11430300		Geschäftsausgabenbudget Standes- u. Friedhofsamt				
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.0501.2973	4.749,12	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
0.0501.5210	1.516,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.0501.5213	0,00	400	800	800	800	800
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.0501.5622	4.065,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0.0501.6502	4.304,48	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.0501.6510	286,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Bücher, Zeitschriften u. ä.						
Produkt: 0						
0.0501.6521	729,41	1.200	800	800	800	800
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 0						
0.0501.6540	149,64	700	700	700	700	700
Dienstreisen						
Produkt: 2						
0.0501.8973	7.996,07	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.749,12	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	19.049,12	12.300	13.600	13.600	13.600	13.600
Saldo	14.300,00-	12.300-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
Gesamt Einnahmen	4.749,12	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	19.049,12	12.300	13.600	13.600	13.600	13.600
Saldo	14.300,00-	12.300-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			13.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11430400		Fachaufgabenbudget Standes- u. Friedhofsamt					
Teil von: 11430		Standes- und Friedhofsamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0501.1000	143.267,30	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	
Verwaltungsgebühren							
Produkt: 0							
0.0501.1198	0,00	0	0	0	0	0	
Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten							
Familienstambücher							
0.0501.1331	2.615,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Verkauf von Familienstambüchern							
Produkt: 0							
0.0501.1555	-	0	0	0	0	0	
Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt							
0.0501.2970	40.281,75	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Fachaufgabenbudget							
0.0501.5602	1.875,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Bekleidungszuschüsse							
Produkt: 0							
0.0501.6324	37,75	1.100	800	800	800	800	
Schmuck von Straßen, Räumen u. ä.							
Trausaal ausstattung							
Produkt: 2							
0.0501.6412	-	0	0	0	0	0	
Umsatzsteuer als Vorsteuer							
Familienstambücher							
0.0501.6413	-	0	0	0	0	0	
Umsatzsteuer							
Zahlung an Finanzamt							
0.0501.6500	17.836,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
Bürobedarf							
Sonderbedarf							
Produkt: 0							
0.0501.6580	2.497,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Sonstige Geschäftsausgaben							
Familienstambücher							
Produkt: 0							
0.0501.6610	130,00	200	200	200	200	200	
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.							
Produkt: 2							
0.0501.8970	53.401,13	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Fachaufgabenbudget							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	186.164,05	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	75.777,85	16.300	16.000	16.000	16.000	16.000	
Saldo	110.386,20	113.200	113.500	113.500	113.500	113.500	
Gesamt Einnahmen	186.164,05	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500	
Gesamt Ausgaben	75.777,85	16.300	16.000	16.000	16.000	16.000	
Saldo	110.386,20	113.200	113.500	113.500	113.500	113.500	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			113.500				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11500200 Allg. Budget Ref. 5							
Teil von: 11500 Referat 5							
Fachbereich: 5000 Ref. 5							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
0.0540.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen	0,00	0	0	0	0	0	
0.0540.6588 Geschäftsausgaben Energieeffizienz-Netzwerk für Kommunen	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11500201 Stabstelle 5.01 Mobilität							
Teil von: 11500 Referat 5							
Fachbereich: 5000 Ref. 5							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.5941.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Bike u. Ride Anlage Multifunktionsplatz Produkt: 2	-	500	500	500	500	500	
0.5941.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Beschädigungen Produkt: 2	-	5.000	0	0	0	0	
0.5941.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Fahrradgarage - Multifunktionsplatz Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.5941.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Fahrradgarage - Multifunktionsplatz (Gebühren) Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.6103.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6103.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. AGFK Bayern e. V. Produkt: 2	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100	
Saldo	0,00	9.500-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	
Gesamt Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500	
Gesamt Ausgaben	0,00	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100	
Saldo	0,00	9.500-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.600-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11500300		Geschäftsausgabenbudget Ref. 5				
Teil von: 11500		Referat 5				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 6000. 2973	323,13	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0. 6000. 5210	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0. 6000. 5213	0,00	0	0	0	0	0
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0. 6000. 5622	2.603,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0. 6000. 6502	2.106,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bürobedarf Produkt: 0						
0. 6000. 6510	1.475,40	900	900	900	900	900
Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 2						
0. 6000. 6521	674,34	400	400	400	400	400
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0. 6000. 6540	13,50	1.800	600	600	600	600
Dienstreisen Produkt: 2						
0. 6000. 8973	749,17	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	323,13	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.623,13	9.700	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo	7.300,00-	9.700-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
Gesamt Einnahmen	323,13	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	7.623,13	9.700	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo	7.300,00-	9.700-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			8.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11510300 Geschäftsausgabenbudget Stadtplanungsamt							
Teil von: 11510 Stadtplanungsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.6101.2973	16.749,18	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget GAB FB Planen Produkt: 2							
0.6101.5210	4.196,17	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400	
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2							
0.6101.5213	0,00	1.000	500	500	500	500	
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2							
0.6101.5622	5.337,52	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0							
0.6101.6502	5.560,92	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
Bürobedarf Produkt: 0							
0.6101.6510	1.085,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0							
0.6101.6521	1.508,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2							
0.6101.6540	287,40	900	900	900	900	900	
Dienstreisen Produkt: 2							
0.6101.8973	17.073,76	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget GAB Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	16.749,18	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	35.049,18	16.500	17.100	17.100	17.100	17.100	
Saldo	18.300,00-	16.500-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-	
Gesamt Einnahmen	16.749,18	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	35.049,18	16.500	17.100	17.100	17.100	17.100	
Saldo	18.300,00-	16.500-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			17.100-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11520300		Geschäftsausgabenbudget Bauordnungs-/Stadtentwicklungsumsatz					
Teil von: 11520		Bauordnungs-/Stadtentwicklungsumsatz					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 6131. 1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 0	8.562,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
0. 6131. 2973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	4.377,22	0	0	0	0	0	
0. 6131. 5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	9.609,45	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600	
0. 6131. 5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 6131. 5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 0	3.412,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
0. 6131. 6502 Bürobedarf Produkt: 0	5.883,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0. 6131. 6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 0	2.355,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0. 6131. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	3.100,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
0. 6131. 6540 Dienstreisen Produkt: 2	414,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 6131. 8973 Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2	13.464,44	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	12.939,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	38.239,77	32.100	32.700	32.700	32.700	32.700	
Saldo	25.300,00-	24.100-	24.700-	24.700-	24.700-	24.700-	
Gesamt Einnahmen	12.939,77	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Gesamt Ausgaben	38.239,77	32.100	32.700	32.700	32.700	32.700	
Saldo	25.300,00-	24.100-	24.700-	24.700-	24.700-	24.700-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			24.700-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11530300		Geschäftsausgabenbudget Hochbauamt				
Teil von: 11530		Hochbauamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.6002.2973	13.376,30	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.6002.5210	3.721,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6002.5213	782,62	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.6002.5622	3.288,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.6002.6502	5.095,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bürobedarf Produkt: 0						
0.6002.6510	1.329,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.6002.6521	3.351,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.6002.6540	171,60	300	300	300	300	300
Dienstreisen Produkt: 2						
0.6002.8973	15.634,76	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	13.376,30	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	33.376,30	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
Saldo	20.000,00-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-
Gesamt Einnahmen	13.376,30	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	33.376,30	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
Saldo	20.000,00-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			23.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11540101 Sonderbudget Straßenreinigung							
Teil von: 11540 Tiefbauamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 6751. 1126 Straßenreinigungsgebühren Produkt: 2	324. 964, 92	325. 000	325. 000	325. 000	325. 000	325. 000	
0. 6751. 2070 Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0, 35	0	0	0	0	0	
0. 6751. 2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0, 00	26. 700	30. 400	30. 400	30. 400	30. 400	
0. 6751. 6360 Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	332. 184, 10	362. 000	362. 000	362. 000	362. 000	362. 000	
0. 6751. 6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	27. 170, 74	28. 700	32. 900	32. 900	32. 900	32. 900	
0. 6751. 8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	1. 545, 91	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	324. 965, 27	351. 700	355. 400	355. 400	355. 400	355. 400	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	360. 900, 75	390. 700	394. 900	394. 900	394. 900	394. 900	
Saldo	35. 935, 48-	39. 000-	39. 500-	39. 500-	39. 500-	39. 500-	
Gesamt Einnahmen	324. 965, 27	351. 700	355. 400	355. 400	355. 400	355. 400	
Gesamt Ausgaben	360. 900, 75	390. 700	394. 900	394. 900	394. 900	394. 900	
Saldo	35. 935, 48-	39. 000-	39. 500-	39. 500-	39. 500-	39. 500-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			39. 500-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11540102		Sonderbudget Abwasserbeseitigung					
Teil von: 11540		Tiefbauamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 7000. 1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	9. 337, 04-	0	0	0	0	0	
0. 7000. 1111 Kanalbenutzungsgebühren Produkt: 2	8. 915. 277, 47	8. 950. 000	8. 950. 000	9. 500. 000	9. 500. 000	9. 500. 000	
0. 7000. 1112 Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Poppenricht Produkt: 2	34. 406, 10	34. 000	34. 000	34. 000	34. 000	34. 000	
0. 7000. 1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0. 7000. 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung vom Finanzamt Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0. 7000. 1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	7. 560, 88	500	500	500	500	500	
0. 7000. 1691 Innere Verrechnungen Straßenentwässer. v. O. 6300. 6791 Produkt: 2	963. 185, 04	1. 050. 000	1. 100. 000	1. 100. 000	1. 100. 000	1. 100. 000	
0. 7000. 2070 Zinsen von privaten Unterneh- men und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 7000. 2620 Einnahmen aus der Inanspruch- nahme von Bürgschaften und Gewährverträgen Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 7000. 2830 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 7000. 5151 Unterhalt: Entwässerungsanlagen Produkt: 2	2. 058. 462, 82	2. 046. 400	2. 200. 000	2. 200. 000	2. 200. 000	2. 200. 000	
0. 7000. 5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Dienstfahrzeuge Produkt: 0	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 7000. 5370 Grundstücksgleiche Rechte Grunddienstbarkeiten Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 7000. 5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	1. 696, 36	1. 100	1. 600	1. 600	1. 600	1. 600	
0. 7000. 5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	40, 00	100	100	100	100	100	
0. 7000. 5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	460, 04	1. 000	500	500	500	500	
0. 7000. 5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Niederschlagswasserkontrollleur Produkt: 2	183, 97	200	200	200	200	200	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11540102		Sonderbudget Abwasserbeseitigung					
Teil von: 11540		Tiefbauamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 7000. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	144. 672, 58	160. 000	180. 000	180. 000	180. 000	180. 000	
0. 7000. 6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gesplittete Abwassergebühr Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 7000. 6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	38. 271, 76	40. 000	48. 000	48. 000	48. 000	48. 000	
0. 7000. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0. 7000. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0. 7000. 6495 Abwasserabgabe (z. B. für eigene Einrichtungen) Produkt: 2	5. 545, 82	6. 000	6. 000	6. 000	6. 000	6. 000	
0. 7000. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	1. 048, 95	500	500	500	500	500	
0. 7000. 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ATV, DVWK Produkt: 2	1. 319, 45	1. 300	1. 300	1. 300	1. 300	1. 300	
0. 7000. 6750 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Stadtwerke Erhebung Kanalgeb. Produkt: 2	92. 444, 95	95. 000	95. 000	95. 000	95. 000	95. 000	
0. 7000. 6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	479. 776, 02	528. 300	588. 200	588. 200	588. 200	588. 200	
0. 7000. 6800 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten incl. ZAB-Anteile Produkt: 2	2. 083. 759, 69	3. 055. 400	2. 746. 800	2. 746. 800	2. 746. 800	2. 746. 800	
0. 7000. 6850 Verzinsung des Anlagekapitals incl. ZAB-Anteile Produkt: 2	620. 782, 28	590. 700	415. 300	415. 300	415. 300	415. 300	
0. 7000. 7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage an ZAB Produkt: 2	3. 635. 888, 22	3. 900. 000	4. 000. 000	4. 000. 000	4. 000. 000	4. 000. 000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11540102 Sonderbudget Abwasserbeseitigung							
Teil von: 11540 Tiefbauamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.7000.8630	0,00	0	0	0	0	0	
Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	9.911.092,45	10.034.500	10.084.500	10.634.500	10.634.500	10.634.500	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	9.164.352,91	10.426.000	10.283.500	10.283.500	10.283.500	10.283.500	
Saldo	746.739,54	391.500-	199.000-	351.000	351.000	351.000	
Gesamt Einnahmen	9.911.092,45	10.034.500	10.084.500	10.634.500	10.634.500	10.634.500	
Gesamt Ausgaben	9.164.352,91	10.426.000	10.283.500	10.283.500	10.283.500	10.283.500	
Saldo	746.739,54	391.500-	199.000-	351.000	351.000	351.000	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			199.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11540300		Geschäftsausgabenbudget Tiefbauamt				
Teil von: 11540		Tiefbauamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.6021.2973	17.960,56	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.6021.5210	3.485,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6021.5213	394,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.6021.5622	1.644,85	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.6021.6502	1.361,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Bürobedarf Produkt: 0						
0.6021.6510	982,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.6021.6521	2.033,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.6021.6540	180,84	500	500	500	500	500
Dienstreisen Produkt: 2						
0.6021.8973	28.077,10	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	17.960,56	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	38.160,56	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Saldo	20.200,00-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
Gesamt Einnahmen	17.960,56	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	38.160,56	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Saldo	20.200,00-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			19.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11550300		Geschäftsausgaben Bauverwaltungsamt				
Teil von: 11550		Bauverwaltung				
Fachbereich: 5500		5.5 Bauverwaltung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.6001.1510	0,00	0	0	0	0	0
Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 2						
0.6001.2973	10.320,13	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0.6001.5210	931,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.6001.5213	2.076,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 0						
0.6001.5622	3.623,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0.6001.6502	2.208,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Bürobedarf Produkt: 0						
0.6001.6510	785,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.6001.6521	932,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.6001.6540	39,00	100	100	100	100	100
Dienstreisen Produkt: 2						
0.6001.8973	15.623,41	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	10.320,13	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	26.220,13	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo	15.900,00-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
Gesamt Einnahmen	10.320,13	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	26.220,13	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo	15.900,00-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			15.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11560100 Sonderbudget Betriebshof							
Teil von: 11560 Betriebshof							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 7191. 1420 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches Toilettenwagen Produkt: 2	525,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 7191. 5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Toilettenwagen Produkt: 2	473,57	500	500	500	500	500	
0. 7711. 1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0. 7711. 1313 Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen Produkt: 2	227,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
0. 7711. 1345 Verkauf von Vorräten aller Art Produkt: 2	257,95	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0. 7711. 1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	12.426,61	0	0	0	0	0	
0. 7711. 1544 Dienstleistung ersätze Produkt: 2	5.037.626,66	5.610.400	5.610.400	5.610.400	5.610.400	5.610.400	
0. 7711. 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0. 7711. 1559 Sonst. Versicherungslösungen Schadensfälle und ähnliches Produkt: 2	173,72	0	0	0	0	0	
0. 7711. 1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	300	15.300	15.300	15.300	15.300	
0. 7711. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 2	-	13.200	7.000	1.500	0	0	
0. 7711. 1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 7711. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	3.170.985,55	3.639.400	4.022.000	4.142.700	4.263.300	4.384.000	
0. 7711. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	84.739,24	83.700	92.500	95.300	98.100	100.800	
0. 7711. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Diest- Produkt: 1	262.073,67	295.600	322.000	331.700	341.300	351.000	
0. 7711. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	6.772,70	6.700	7.400	7.600	7.800	8.100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget:	11560100	Sonderbudget	Betriebshof			
Teil von:	11560	Betriebshof				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 7711. 4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	657.510,80	765.800	824.500	849.200	874.000	898.700
0. 7711. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.882,98	18.200	19.000	19.600	20.100	20.700
0. 7711. 4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 7711. 5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	10.906,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0. 7711. 5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Produkt: 2	4.910,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
0. 7711. 5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	0,00	1.600	600	600	600	600
0. 7711. 5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 2	0,00	500	0	0	0	0
0. 7711. 5201 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- Produkt: 2	0,00	500	0	0	0	0
0. 7711. 5203 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- Produkt: 2	0,00	100	0	0	0	0
0. 7711. 5210 Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	646,41	200	1.000	1.000	1.000	1.000
0. 7711. 5213 Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2	1.829,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0. 7711. 5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	16.744,47	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0. 7711. 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	60.951,60	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
0. 7711. 5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Produkt: 2	0,00	100	0	0	0	0
0. 7711. 5410 Haus-, Grundstückslisten Produkt: 2	129,54	100	100	100	100	100
0. 7711. 5420 Heizungskosten Produkt: 2	82.765,76	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0. 7711. 5430 Reinigungskosten Produkt: 2	32.729,83	22.600	30.000	30.000	30.000	30.000
0. 7711. 5431 Reinigungsmittel Produkt: 2	4.069,79	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11560100 Sonderbudget Betriebshof							
Teil von: 11560 Betriebshof							
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 7711. 5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 2	18.758,34	12.900	15.000	15.000	15.000	15.000	
0. 7711. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	7.674,83	4.100	6.000	6.000	6.000	6.000	
0. 7711. 5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 2	106.602,48	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
0. 7711. 5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	3.585,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0. 7711. 5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	40.811,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
0. 7711. 5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 2	31.274,12	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
0. 7711. 5622 Fortbildung und Umschulung Produkt: 2	7.208,01	1.400	7.000	7.000	7.000	7.000	
0. 7711. 5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500	
0. 7711. 6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 7711. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	6.134,11	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0. 7711. 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Produkt: 2	16.416,29	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
0. 7711. 6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Benzinkauf für Tankstelle Produkt: 2	211.457,36	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
0. 7711. 6331 Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter Arbeiten auf Fremdrechnung Produkt: 2	112.115,08	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
0. 7711. 6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	0,00	89.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
0. 7711. 6374 Wartungsgebühren Produkt: 2	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
0. 7711. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0. 7711. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0. 7711. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	9.662,36	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
0. 7711. 6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 2	17.918,36	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
0. 7711. 6502 Bürobedarf Produkt: 2	2.865,04	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11560100 Sonderbudget Betriebshof							
Teil von: 11560 Betriebshof							
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 7711. 6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 2	1.564,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 7711. 6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	2.169,12	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
0. 7711. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 2	3.378,24	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
0. 7711. 6540 Dienstreisen Produkt: 2	0,00	400	400	400	400	400	
0. 7711. 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Gärtnereiverband Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 7711. 6800 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten Produkt: 2	238.156,87	273.500	285.800	285.800	285.800	285.800	
0. 7711. 6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	69.218,38	52.500	35.900	35.900	35.900	35.900	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5.051.236,94	5.642.900	5.652.700	5.647.200	5.645.700	5.645.700	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.323.092,17	5.963.400	6.454.300	6.613.000	6.771.500	6.930.200	
Saldo	271.855,23-	320.500-	801.600-	965.800-	1.125.800-	1.284.500-	
Gesamt Einnahmen	5.051.236,94	5.642.900	5.652.700	5.647.200	5.645.700	5.645.700	
Gesamt Ausgaben	5.323.092,17	5.963.400	6.454.300	6.613.000	6.771.500	6.930.200	
Saldo	271.855,23-	320.500-	801.600-	965.800-	1.125.800-	1.284.500-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			801.600-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024		Beträge in EUR					
Budget: 11560500 Budget VermHH Betriebshof							
Teil von: 11560 Betriebshof							
Fachbereich: 5600 5.6 Betriebshof							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027	
1. 7711. 3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Produkt: 2	6. 869, 38	10. 000	10. 000	10. 000	10. 000	10. 000	
1. 7711. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	162. 705, 54	0	0	0	0	0	
1. 7711. 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	61. 080, 62	40. 000	40. 000	40. 000	40. 000	40. 000	
1. 7711. 9357 Beschaffung von Fahrzeugen Produkt: 2	103. 195, 89	285. 000	360. 000	360. 000	200. 000	200. 000	
1. 7711. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	145. 298, 41	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	169. 574, 92	10. 000	10. 000	10. 000	10. 000	10. 000	
Vermögenshaushalt Ausgaben	309. 574, 92	325. 000	400. 000	400. 000	240. 000	240. 000	
Sal do	140. 000, 00-	315. 000-	390. 000-	390. 000-	230. 000-	230. 000-	
Gesamt Einnahmen	169. 574, 92	10. 000	10. 000	10. 000	10. 000	10. 000	
Gesamt Ausgaben	309. 574, 92	325. 000	400. 000	400. 000	240. 000	240. 000	
Sal do	140. 000, 00-	315. 000-	390. 000-	390. 000-	230. 000-	230. 000-	
Zuschuß-Budget Sal do Haushalt/Budget			390. 000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11600300		Geschäftsausgabenbudget Ref. 6				
Teil von: 11600		Referat 6				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 3000. 2973	2. 107,46	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Ref. 6						
0. 3000. 5210	71,00	200	200	200	200	200
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0. 3000. 5213	0,00	800	800	800	800	800
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0. 3000. 5622	0,00	100	100	100	100	100
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0. 3000. 6502	888,53	1.000	800	800	800	800
Bürobedarf Produkt: 0						
0. 3000. 6510	147,90	200	100	100	100	100
Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 0						
0. 3000. 6521	1.038,14	500	500	500	500	500
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0						
0. 3000. 6540	1.968,12	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Dienstreisen Produkt: 0						
0. 3000. 8973	1.993,77	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Ref. 6						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2. 107,46	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6. 107,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	4.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
Gesamt Einnahmen	2. 107,46	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6. 107,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	4.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11610300 Geschäftsausgabenbudget Kulturamt							
Teil von: 11610 Kulturamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 3490. 2973	2. 908, 94	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2							
0. 3490. 5210	879, 38	1. 800	1. 800	1. 800	1. 800	1. 800	
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2							
0. 3490. 5213	780, 23	500	500	500	500	500	
Zimmerausstattungen Instandhaltung INCL. ARBEITSGERÄTE/MASCHINEN Produkt: 2							
0. 3490. 5622	4. 200, 35	1. 600	1. 600	1. 600	1. 600	1. 600	
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0							
0. 3490. 6502	3. 123, 24	8. 500	7. 500	7. 500	7. 500	7. 500	
Bürobedarf Produkt: 0							
0. 3490. 6510	300, 00	700	700	700	700	700	
Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 2							
0. 3490. 6521	1. 815, 65	1. 000	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0							
0. 3490. 6540	1. 045, 15	1. 400	1. 400	1. 400	1. 400	1. 400	
Dienstreisen Produkt: 2							
0. 3490. 8973	3. 864, 94	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Geschäftsausgabenb. Kulturamt Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2. 908, 94	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	16. 008, 94	15. 500	15. 500	15. 500	15. 500	15. 500	
Saldo	13. 100, 00-	15. 500-	15. 500-	15. 500-	15. 500-	15. 500-	
Gesamt Einnahmen	2. 908, 94	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	16. 008, 94	15. 500	15. 500	15. 500	15. 500	15. 500	
Saldo	13. 100, 00-	15. 500-	15. 500-	15. 500-	15. 500-	15. 500-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			15. 500-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11620300 Geschäftsausgabenbudget Schul- u. Sportamt							
Teil von: 11620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2001. 2973	6.360,77	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget							
0. 2001. 5210	1.179,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2							
0. 2001. 5213	342,25	100	100	100	100	100	
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2							
0. 2001. 5622	476,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2							
0. 2001. 6502	2.397,98	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
Bürobedarf Produkt: 2							
0. 2001. 6510	159,00	300	300	300	300	300	
Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 2							
0. 2001. 6521	552,59	500	500	500	500	500	
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 2							
0. 2001. 6540	442,30	600	600	600	600	600	
Dienstreisen Produkt: 2							
0. 2001. 8973	6.011,10	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.360,77	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	11.560,77	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
Saldo	5.200,00-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	
Gesamt Einnahmen	6.360,77	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	11.560,77	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
Saldo	5.200,00-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.800-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11630300 Geschäftsausgabenbudget Stadtmuseum						
Teil von: 11630 Stadtmuseum						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 3202. 2973	1.620,83	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
0. 3202. 5210	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0. 3202. 5213	0,00	600	600	600	600	600
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0. 3202. 5622	92,00	700	700	700	700	700
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 2						
0. 3202. 6502	1.753,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0. 3202. 6510	120,00	300	300	300	300	300
Bücher, Zeitschriften u. ä.						
Produkt: 0						
0. 3202. 6521	261,90	300	300	300	300	300
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 0						
0. 3202. 6540	192,78	800	800	800	800	800
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0. 3202. 8973	3.600,48	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.620,83	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	6.020,83	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Saldo	4.400,00-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
Gesamt Einnahmen	1.620,83	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	6.020,83	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Saldo	4.400,00-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			4.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11640300		Geschäftsausgabenbudget Stadtbibliothek				
Teil von: 11640		Stadtbibliothek				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 3521. 2973	822,99	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
0. 3521. 5210	1.742,13	500	800	800	800	800
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0. 3521. 5213	0,00	500	200	200	200	200
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0. 3521. 5622	2.474,96	1.200	600	600	600	600
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0						
0. 3521. 6502	1.495,16	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Bürobedarf Produkt: 0						
0. 3521. 6521	650,40	600	600	600	600	600
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0. 3521. 6540	70,50	200	300	300	300	300
Dienstreisen Produkt: 2						
0. 3521. 8973	889,84	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	822,99	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	7.322,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo	6.500,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
Gesamt Einnahmen	822,99	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	7.322,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo	6.500,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11650300		Geschäftsausgabenbudget			Touristinformation	
Teil von: 11650		Touristinformation				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 7901. 2973	4. 256, 25	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0. 7901. 5210	196, 24	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0. 7901. 5213	0, 00	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0. 7901. 5622	0, 00	600	600	600	600	600
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 2						
0. 7901. 6502	3. 091, 93	3. 700	3. 700	3. 700	3. 700	3. 700
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0. 7901. 6510	180, 00	200	200	200	200	200
Bücher, Zeitschriften u. ä.						
Produkt: 2						
0. 7901. 6521	804, 74	800	800	800	800	800
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
inkl. Grundgebühren						
Produkt: 2						
0. 7901. 6540	777, 74	3. 300	3. 300	3. 300	3. 300	3. 300
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0. 7901. 8973	9. 605, 60	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4. 256, 25	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	14. 656, 25	10. 400	10. 400	10. 400	10. 400	10. 400
Saldo	10. 400, 00-	10. 400-	10. 400-	10. 400-	10. 400-	10. 400-
Gesamt Einnahmen	4. 256, 25	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	14. 656, 25	10. 400	10. 400	10. 400	10. 400	10. 400
Saldo	10. 400, 00-	10. 400-	10. 400-	10. 400-	10. 400-	10. 400-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			10. 400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget:	11900300	Geschäftsausgabenbudget Personalrat				
Teil von:	11900	Personalrat				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.0801.1510	15,00	0	0	0	0	0
Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Neuausstellung MA-Ausweis bei Verlust						
0.0801.2973	2.350,34	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget						
0.0801.5210	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0801.5213	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0801.5605	199,64	300	300	300	300	300
Pers. Ausrüstungsgegenstände Mitarbeiterausweise Produkt: 2						
0.0801.5622	5.194,20	900	5.000	900	900	900
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.0801.6311	2.124,25	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Gemeinschaftsveranstaltungen Sommerfest Produkt: 2						
0.0801.6312	0,00	100	100	100	100	100
Feiern, Ehrungen Soziale Betreuung Ehrungen Produkt: 2						
0.0801.6316	0,00	0	4.200	0	0	0
Veranstaltung Wahlen						
0.0801.6502	118,25	200	200	200	200	200
Bürobedarf inkl. Sonderbedarf Produkt: 2						
0.0801.6510	3.442,58	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 0						
0.0801.6521	61,44	100	100	100	100	100
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2						
0.0801.6540	311,90	100	100	100	100	100
Dienstreisen Produkt: 2						
0.0801.8973	4.913,08	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.365,34	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	16.365,34	5.100	14.900	6.600	6.600	6.600
Saldo	14.000,00-	5.100-	14.900-	6.600-	6.600-	6.600-
Gesamt Einnahmen	2.365,34	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	16.365,34	5.100	14.900	6.600	6.600	6.600
Saldo	14.000,00-	5.100-	14.900-	6.600-	6.600-	6.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			14.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR
Budget: 11910200 Allg. Budget Oberbürgermeister						
Teil von: 11910 Oberbürgermeister						
Fachbereich: 9100 Oberbürgermeister						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.0000.6312 Feiern, Ehrungen Präsente Oberbürgermeister Produkt: 2	9.994,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.0000.6589 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0
0.0000.6600 Verfügungsmittel Produkt: 2	21.479,50	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
0.0891.6310 Gemeinschaftspflege u.ä. Gemeinschaftsveranstaltungen Produkt: 2	456,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.2001.7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche für schulische Zwecke Produkt: 2	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.5531.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Zuschüsse für Sportvereine Produkt: 2	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	41.930,12	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Saldo	41.930,12-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	41.930,12	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Saldo	41.930,12-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			42.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11910300 Geschäftsausgabenbudget Oberbürgermeister						
Teil von: 11910 Oberbürgermeister						
Fachbereich: 21 Kämmerlei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.0000.2973	18.750,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget OB						
0.0000.5210	338,54	300	400	400	400	400
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0000.5213	0,00	300	300	300	300	300
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2						
0.0000.5622	0,00	1.000	800	800	800	800
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2						
0.0000.6502	2.820,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bürobedarf Produkt: 0						
0.0000.6510	1.258,70	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0						
0.0000.6521	695,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0						
0.0000.6540	4.476,69	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Dienstreisen Produkt: 0						
0.0000.8973	19.500,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget OB						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	18.750,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	29.090,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	10.340,13-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
Gesamt Einnahmen	18.750,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	29.090,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	10.340,13-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			13.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11920200 Allg. Budget Zentrale Steuerung							
Teil von: 11920 Zentrale Steuerung							
Fachbereich: 9200 OB.20 Zentrale Steuerung							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0000.1599 Vermischte Einnahmen Städtepartnerschaften	16.504,61	0	21.000	0	0	0	
0.0000.1630 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. Sitzungsgelder ZV BS und ZAB	715,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.0000.4098 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Stadträte - Fraktionen Sitzungsgelder Produkt: 0	301.803,44	287.800	300.000	300.000	300.000	300.000	
0.0000.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten	9.723,08	0	0	0	0	0	
0.0000.6314 Städtepartnerschaften u.ä. Produkt: 2	16.772,24	25.000	79.000	30.000	30.000	30.000	
0.0000.6316 Veranstaltung Klausuren Stadtrat, Referenten und Amtsleiter Produkt: 2	0,00	40.000	0	40.000	0	40.000	
0.0000.6317 Veranstaltung Stadtratsschießen Produkt: 2	1.358,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
0.0000.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	7.897,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
0.0000.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Fraktionsbüros Produkt: 2	42.840,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	17.219,61	2.000	23.000	2.000	2.000	2.000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	380.394,27	396.400	422.600	413.600	373.600	413.600	
Saldo	363.174,66-	394.400-	399.600-	411.600-	371.600-	411.600-	
Gesamt Einnahmen	17.219,61	2.000	23.000	2.000	2.000	2.000	
Gesamt Ausgaben	380.394,27	396.400	422.600	413.600	373.600	413.600	
Saldo	363.174,66-	394.400-	399.600-	411.600-	371.600-	411.600-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			399.600-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11920201 Allg. Budget Stadtmarketing						
Teil von: 11920 Zentrale Steuerung						
Fachbereich: 9200 OB.20 Zentrale Steuerung						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.7914.1490 Sonstige Mieten und Pachten Stadtmarketing Amberg e.V. Produkt: 2	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0.7914.1545 Werkverträge, Werkvergütungen Stadtmarketing Amberg e.V. Produkt: 2	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
0.7914.6316 Veranstaltung Stadtmarketing Amberg e.V. Produkt: 2	8.768,67	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
0.7914.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Stadtmarketing Amberg e.V. Produkt: 2	3.000,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
0.7914.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Stadtmarketing Amberg e.V. Produkt: 2	46.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	22.200,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	57.768,67	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
Saldo	35.568,67-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
Gesamt Einnahmen	22.200,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
Gesamt Ausgaben	57.768,67	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
Saldo	35.568,67-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			36.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11920300		Geschäftsausgabenbudget			Zentrale Steuerung	
Teil von: 11920		Zentrale Steuerung				
Fachbereich: 9200		OB.20 Zentrale Steuerung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.0200.2973	9.971,64	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
0.0200.5210	1.412,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.0200.5213	0,00	400	400	400	400	400
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0.0200.5622	2.437,83	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 2						
0.0200.6320	60,00	100	100	100	100	100
Verschiedener Betriebsaufwand						
0.0200.6502	1.732,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0.0200.6510	533,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bücher, Zeitschriften u.ä.						
Produkt: 2						
0.0200.6521	564,37	600	600	600	600	600
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 2						
0.0200.6540	987,13	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Dienstreisen						
Produkt: 2						
0.0200.8973	20.806,04	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
0.7912.5211	0,00	0	0	0	0	0
Zimmerausstattungen						
Beschaffung						
Fairtrade						
Produkt: 2						
0.7912.6540	48,63	1.500	0	0	0	0
Dienstreisen						
Fairtrade						
Produkt: 2						
0.7912.6580	988,90	6.300	0	0	0	0
Sonstige Geschäftsausgaben						
Fairtrade						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	9.971,64	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	29.571,64	18.600	12.300	12.300	12.300	12.300
Saldo	19.600,00-	18.600-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
Gesamt Einnahmen	9.971,64	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	29.571,64	18.600	12.300	12.300	12.300	12.300
Saldo	19.600,00-	18.600-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			12.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11920400 Fachaufgabenbudget Zentrale Steuerung (Pressestelle)							
Teil von: 11920 Zentrale Steuerung							
Fachbereich: 9200 OB.20 Zentrale Steuerung							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0000.6321 Öffentlichkeitsarbeit Bürgerversammlung, Anschlagtafel Produkt: 2	3.471,13	500	4.000	4.000	4.000	4.000	
0.0201.6321 Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle	260,03	1.000	0	0	0	0	
0.0241.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle	65.867,31	0	0	0	0	0	
0.0241.6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Corporate Design	0,00	0	0	0	0	0	
0.0241.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Bildmaterial u.ä. Produkt: 2	2.190,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
0.0241.6321 Öffentlichkeitsarbeit Wartungskosten Internet	1.998,96	9.000	0	0	0	0	
0.0241.6327 EDV-Kosten an Dritte Adobe Creative Cloud Lizenzen Produkt: 2	-		3.500	3.500	3.500	3.500	
0.0241.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Amberg Magazin Produkt: 2	112.092,64	90.000	114.500	114.500	114.500	114.500	
0.0241.6360 Dienstleistungen durch Dritte Imagefilm Wirtschaft	0,00	0	0	0	0	0	
0.0241.6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte "Altstadtkümmerner"	0,00	0	0	0	0	0	
0.0241.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	3.912,47	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.0241.6589 Sonstige Geschäftsausgaben "Altstadtkümmerner" Einzelfandelsprojekte	0,00	0	0	0	0	0	
0.0241.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Pressestelle	75.115,15	0	0	0	0	0	
0.0242.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Bürgerbeteiligung	74.634,72	0	6.500	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11920400 Fachaufgabenbudget Zentrale Steuerung (Pressestelle)							
Teil von: 11920 Zentrale Steuerung							
Fachbereich: 9200 OB.20 Zentrale Steuerung							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0242.6322	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
EDV-Kosten an Dritte							
Support							
Bürgerbeteiligungsportal							
Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	65.867,31	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	273.675,10	136.500	152.000	145.500	145.500	145.500	
Saldo	207.807,79-	136.500-	152.000-	145.500-	145.500-	145.500-	
Gesamt Einnahmen	65.867,31	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	273.675,10	136.500	152.000	145.500	145.500	145.500	
Saldo	207.807,79-	136.500-	152.000-	145.500-	145.500-	145.500-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			152.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11930200		Allg. Budget Zentrale Dienste					
Teil von: 11930		Zentrale Dienste					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0000.6620 Vermischte Ausgaben Ehrenbürger	0,00	0	0	0	0	0	
0.0201.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Rathaussäle / Telefonieneinheiten Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
0.0201.1390 Einnahmen aus Verkauf Rathaussäle Produkt: 0	11.427,68	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.0201.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Miete Rathaussäle Produkt: 2	3.352,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.0201.1512 Ersätze für Literatur und ähnliches E-Paper Abo Produkt: 0	4.020,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0.0201.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Telefonieneinheiten Produkt: 0	32.647,79	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
0.0201.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
0.0201.1630 Erstattungen von Zweck- verbänden und dgl. ZV Abwasserbeseitigung Produkt: 0	2.860,06	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.0201.1650 Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Bürgerspital Produkt: 0	12.138,34	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
0.0201.1651 Erstattungen von Eigen- betrieben Stadtwerke Produkt: 0	65.286,96	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
0.0201.1653 Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern mit kauf- männischen Rechnungswesen Klinikum St. Marien Produkt: 0	13.914,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
0.0201.6319 Sonstige Veranstaltungen Ehrungen Produkt: 2	812,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.0201.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Rathaussäle Produkt: 0	16.657,89	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
0.0201.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Rathaussäle / Telefonieneinheiten Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
0.0201.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11930200 Allg. Budget Zentrale Dienste							
Teil von: 11930 Zentrale Dienste							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0201.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	161.635,32	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
0.0201.6439 Sonstige Versicherungen Ausstellungsversicherung Produkt: 2	142,21	300	300	300	300	300	
0.0201.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 0	154.939,75	166.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
0.0201.6513 Bücher, Zeitschriften u.ä. für die gesamte Verwaltung Produkt: 0	13.294,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
0.0201.6520 Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0	167.640,29	183.000	177.000	177.000	177.000	177.000	
0.0201.6582 Behördenumzüge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
0.0231.6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen Produkt: 2	537,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.0331.6441 Vermögensschadens- versicherung Kommunale Kassenversicherung Produkt: 0	70.275,30	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500	
0.0531.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zensus 2022	4.000,00	0	0	0	0	0	
0.0531.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Zensus 2022	1.067,35	0	0	0	0	0	
0.0601.6439 Sonstige Versicherungen Cyber-Versicherung Produkt: 0	12.257,00	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
0.0614.6360 Dienstleistungen durch Dritte Arbeitsmedizin und -sicherheit Produkt: 2	139.603,26	141.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
0.0651.1513 Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren Produkt: 0	40.258,56	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
0.0651.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	8.727,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
0.0651.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	12.665,85	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
0.0841.5690 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Erste-Hilfe-Koffer Produkt: 2	974,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.0891.4699 Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal - Prämien Vorschlagswesen Produkt: 0	1.085,29	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
0.0891.5210 Zimmerausstattungen Sozialräume Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500	
0.0891.5692 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete -b- Corona Schutzausrüstung	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11930200 Allg. Budget Zentrale Dienste							
Teil von: 11930 Zentrale Dienste							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0891.5930 Verschiedener medizinischer Sachbedarf z. B. Impfungen / Bildschirmbrillen Produkt: 0	5.334,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
0.0891.6360 Dienstleistungen durch Dritte Brandschutzbeauftragter	-	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
0.0891.6460 Selbstregulierte Schadensfälle Sachschadenersatz Produkt: 2	379,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.1101.6587 Transportkosten Produkt: 0	5.175,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
0.1101.7098 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-, Tierschutz- u. Land- wirtschaftl. Vereine s. d. Einr. Betriebskostenzuschuss Tierheim Produkt: 2	67.596,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
0.1141.6430 Haftpflichtversicherungen Umwelthaftpflichtversicherung Produkt: 0	4.867,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.2921.6450 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Produkt: 0	211.942,08	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
0.4071.6430 Haftpflichtversicherungen Ferienprogramm Produkt: 2	238,00	300	300	300	300	300	
0.4556.6430 Haftpflichtversicherungen für Pflegekinder Produkt: 0	2.427,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
0.8801.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 0	1.013,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	189.905,89	151.700	170.500	170.500	170.500	170.500	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.061.289,60	1.166.600	1.208.100	1.208.100	1.208.100	1.208.100	
Saldo	871.383,71-	1.014.900-	1.037.600-	1.037.600-	1.037.600-	1.037.600-	
Gesamt Einnahmen	189.905,89	151.700	170.500	170.500	170.500	170.500	
Gesamt Ausgaben	1.061.289,60	1.166.600	1.208.100	1.208.100	1.208.100	1.208.100	
Saldo	871.383,71-	1.014.900-	1.037.600-	1.037.600-	1.037.600-	1.037.600-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.037.600-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR
Budget: 11930201 Allg. Budget Zentrale Dienste (Beihilfe)						
Teil von: 11930 Zentrale Dienste						
Fachbereich: 9350 OB. 35 Beihilfe						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.0891.1508 Ersätze für die Benutzung zentraler Abrechnungsstellen Beihilfe: Arzneimittelrabatte Produkt: 2	3.870,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.0891.4595 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versor- gungs- und technischer Dienst- Produkt: 2	232.798,20	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
0.0891.4597 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Verwaltungsdiest- Produkt: 2	1.265.125,62	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
0.2351.4595 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versor- gungs- und technischer Dienst- Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0.2352.4595 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. -Wirtschafts-, Versor- gungs- und technischer Dienst- Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.870,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.497.923,82	1.567.300	1.567.300	1.567.300	1.567.300	1.567.300
Saldo	1.494.053,39-	1.564.300-	1.564.300-	1.564.300-	1.564.300-	1.564.300-
Gesamt Einnahmen	3.870,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamt Ausgaben	1.497.923,82	1.567.300	1.567.300	1.567.300	1.567.300	1.567.300
Saldo	1.494.053,39-	1.564.300-	1.564.300-	1.564.300-	1.564.300-	1.564.300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.564.300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11930300 Geschäftsausgabenbudget Zentrale Dienste							
Teil von: 11930 Zentrale Dienste							
Fachbereich: 9300 OB.30 Zentrale Dienste							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0201.2973	18.608,34	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget							
0.0201.5210	1.330,22	800	1.500	1.500	1.500	1.500	
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2							
0.0201.5213	265,90	0	0	0	0	0	
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen							
0.0201.5622	6.100,32	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100	
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0							
0.0201.6502	4.091,80	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000	
Bürobedarf Produkt: 0							
0.0201.6510	3.554,20	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200	
Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 0							
0.0201.6521	8.237,67	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500	
Fernsprech-, Fernschreibgeb. inkl. Grundgebühren Produkt: 0							
0.0201.6540	921,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Dienstreisen Produkt: 0							
0.0201.8973	28.406,66	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	18.608,34	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	52.908,34	39.200	41.300	41.300	41.300	41.300	
Saldo	34.300,00-	39.200-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-	
Gesamt Einnahmen	18.608,34	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	52.908,34	39.200	41.300	41.300	41.300	41.300	
Saldo	34.300,00-	39.200-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			41.300-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11930400		Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste					
Teil von: 11930		Zentrale Dienste					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0201.1341	0,00	0	0	0	0	0	
Verkauf von Büroausstattungen							
0.0201.1511	6.066,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Ersätze für Bürobedarf							
Produkt: 0							
0.0201.1554	0,00	0	0	0	0	0	
Sonstige Ersätze von							
Versicherungen							
0.0201.1599	437,00	0	0	0	0	0	
Vermischte Einnahmen							
0.0201.2970	17.755,05	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Fachaufgabenbudget							
Zentrale Dienste							
0.0201.5203	140,80	300	300	300	300	300	
Verwaltungs- und Zweckaus-							
stattung -Instandhaltung-							
FAHNEN							
Produkt: 2							
0.0201.5223	864,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
Arbeitsgeräte und -maschinen							
Instandhaltung							
Produkt: 2							
0.0201.5430	2.926,65	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
Reinigungskosten							
Produkt: 0							
0.0201.5601	620,67	500	500	500	500	500	
Dienst- und Schutzkleidung							
Produkt: 2							
0.0201.6324	320,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Schmuck von Straßen, Räumen							
u. ä.							
Rathausbalcon usw.							
Produkt: 0							
0.0201.6500	23.467,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Bürobedarf							
für die gesamte Verwaltung							
Produkt: 0							
0.0201.6587	649,74	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Transportkosten							
Altpapierabfuhr							
Produkt: 0							
0.0201.6610	2.234,49	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
Mitgliedsbeiträge an							
Verbände, Vereine und dgl.							
Produkt: 0							
0.0201.8970	13.149,32	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Fachaufgabenbudget							
FAB Zentrale Dienste							
0.0631.1198	-	0	0	0	0	0	
Umsatzsteuer aus steuer-							
pflichtigen Entgelten							
Produkt: 0							
0.0631.1339	10.827,70	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Verkauf von sonst. Drucksachen							
Produkt: 0							
0.0631.1555	-	0	0	0	0	0	
Umsatzst. aus Beiträgen u. ä.,							
Umsatzsteuer Rückvergütung,							
abziehb. Vorsteuer aus Invest.							
Erstattung Finanzamt							
Produkt: 0							
0.0631.5223	1.178,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Arbeitsgeräte und -maschinen							
Instandhaltung							
Produkt: 2							
0.0631.6374	9.434,93	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	
Wartungsgebühren							
Produkt: 0							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11930400		Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste				
Teil von: 11930		Zentrale Dienste				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.0631.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.0631.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0.0631.6500 Bürobedarf Produkt: 0	5.932,65	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
0.0681.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	1.640,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.0681.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	342,37	200	200	200	200	200
0.0681.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	35.720,78	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0.0891.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Gleichstellungsstelle Produkt: 2	918,92	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Verwaltungshaushalt Einnahmen	35.086,34	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	99.543,55	93.000	98.500	98.500	98.500	98.500
Saldo	64.457,21-	74.000-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-
Gesamt Einnahmen	35.086,34	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Gesamt Ausgaben	99.543,55	93.000	98.500	98.500	98.500	98.500
Saldo	64.457,21-	74.000-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			80.500-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11930401 Fachaufgabenbudget Zentrale Dienste (KFZ)							
Teil von: 11930 Zentrale Dienste							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0201.1192 Parkplatzgebühren und ähnl. Produkt: 0	15.090,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
0.0201.1515 Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Produkt: 0	8.376,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
0.0201.2971 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Fuhrpark	8.784,62	0	0	0	0	0	
0.0201.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge KFZ-Leasing Produkt: 0	28.164,35	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
0.0201.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	8.008,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
0.0201.5550 KFZ-Steuern Produkt: 2	96,00	900	900	900	900	900	
0.0201.5560 KFZ-Versicherungen Produkt: 0	9.425,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.0201.8971 Übertrag Budget -a- Fachaufgabenbudget Fuhrpark	11.940,00	0	0	0	0	0	
0.0202.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Fuhrpark	-	0	0	0	0	0	
0.0202.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	-	0	0	0	0	0	
0.0202.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Fuhrpark	-	0	0	0	0	0	
0.0202.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt	-	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	32.251,33	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	57.634,19	46.900	50.900	50.900	50.900	50.900	
Saldo	25.382,86-	25.400-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-	
Gesamt Einnahmen	32.251,33	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
Gesamt Ausgaben	57.634,19	46.900	50.900	50.900	50.900	50.900	
Saldo	25.382,86-	25.400-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			29.400-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11932400		Fachaufgabenbudget IT-Abteilung					
Teil von: 11932		IT-Abteilung					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0601.1198	0,00	0	0	0	0	0	
Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten							
Produkt: 0							
0.0601.1519	150.666,68	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben							
Produkt: 0							
0.0601.1555	-	0	0	0	0	0	
Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt							
Produkt: 0							
0.0601.2970	519,26	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget							
0.0601.6322	226.239,97	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
EDV-Kosten an Dritte AKDB							
Produkt: 0							
0.0601.6325	45.343,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Vorräte, Verbrauchsmaterial							
Produkt: 0							
0.0601.6327	16.764,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
EDV-Kosten an Dritte sonst. EDV ohne AKDB							
Produkt: 0							
0.0601.6374	436.877,84	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000	
Wartungsgebühren							
Produkt: 0							
0.0601.6412	0,00	0	0	0	0	0	
Umsatzsteuer als Vorsteuer							
Produkt: 0							
0.0601.6413	0,00	0	0	0	0	0	
Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt							
Produkt: 0							
0.0601.6521	24.561,01	27.000	37.600	37.600	37.600	37.600	
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Behördennetz/Datenverbindungen							
Produkt: 0							
0.0601.8970	459,89	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget							
0.0651.6522	43.403,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten TK-Anlage							
Produkt: 0							
0.1161.6327	9.996,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
EDV-Kosten an Dritte							
Produkt: 2							
0.2001.6322	29.412,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
EDV-Kosten an Dritte Glasfaservernetzung der Amberger Schulen							
Produkt: 2							
0.2001.6327	69.230,60	77.000	0	0	0	0	
EDV-Kosten an Dritte							
Produkt: 2							
Liizenzen Office 365 und Schulmanager Online							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11932400 Fachaufgabenbudget IT-Abteilung							
Teil von: 11932 IT-Abteilung							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.7600.5253	0,00	0	0	0	0	0	
Technische Geräte und Apparate							
Instandhaltung							
W-LAN Hotspot Sportpark							
Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	151.185,94	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	902.288,85	854.000	838.600	838.600	838.600	838.600	
Saldo	751.102,91-	754.000-	698.600-	698.600-	698.600-	698.600-	
Gesamt Einnahmen	151.185,94	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
Gesamt Ausgaben	902.288,85	854.000	838.600	838.600	838.600	838.600	
Saldo	751.102,91-	754.000-	698.600-	698.600-	698.600-	698.600-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			698.600-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11932500		Budget VermHH IT-Abteilung				
Teil von: 11932		IT-Abteilung				
Fachbereich: 9320		OB. 32 IT-Abteilung				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1.0000.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen StR - App für elektronische Unterlagenübermittlung	0,00	0	0	0	0	0
1.0201.9354 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens PTRG-Netzwerküberwachungstool	-	5.000	0	0	0	0
1.0221.9341 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Update ZEUS	-		175.000	0	0	0
1.0221.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Tool/Cloud-Lösung für Tablets Personalausschuss	0,00	0	0	0	0	0
1.0221.9353 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Laptops für die neuen Azubis	7.595,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.0221.9354 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung Stadtrat mit iPads	0,00	5.000	0	0	0	0
1.0300.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Signaturworkflow	2.716,60	0	0	0	0	0
1.0300.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens AVVISO und Schnittstelle AVVISO	0,00	0	0	0	0	0
1.0341.9340 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Faktura-Programm	0,00	0	0	0	0	0
1.0501.9353 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung E-Akte im Standesamt	2.077,41	0	0	0	0	0
1.0521.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Stadtratswahl auszahlung mit PC	0,00	0	0	0	0	0
1.0601.3459 Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkauf von IT-Ausstattung	180.649,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.0601.3970 Übertrag Budget	96.396,83	0	0	0	0	0
1.0601.9340 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Microsoft - Lizenzen	-	278.700	315.000	315.000	315.000	315.000
1.0601.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Vorräte / Ersatzbeschaffung	123.316,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.0601.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Aufrechterhaltung IT-Betrieb - Serverbetrieb	288.321,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR		
Budget: 11932500		Budget VermHH IT-Abteilung					
Teil von: 11932		IT-Abteilung					
Fachbereich: 9320		OB. 32 IT-Abteilung					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
1.0601.9353 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung Firewall	13.648,96	0	55.000	0	0	0	
1.0601.9354 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens E-Mail-Zugriff von mobilen Devices	8.761,19	0	0	0	0	0	
1.0601.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens "Digitales Rathaus"	28.160,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1.0601.9970 Übertrag Budget	165.265,70	0	0	0	0	0	
1.0621.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Einführung Digitales Archiv	0,00	0	0	0	0	0	
1.0651.9680 Sonst. Bau- und Betriebsanlagen Anpassung und Erweiterung	9.461,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.0670.9341 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Modul Projekte im Session	-	2.200	0	0	0	0	
1.0670.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Matrix 42	723,50	0	0	0	0	0	
1.0670.9353 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Terminmanagement- und Besucherleitsystem	0,00	0	0	0	0	0	
1.0670.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens "ISIS 12" Sicherheitskonzept IT	11.826,24	15.000	40.000	30.000	30.000	30.000	
1.1101.9341 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Software Fischereischein	-	500	0	0	0	0	
1.1101.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Überwachungsdatei VAW-S-DAT	0,00	0	0	0	0	0	
1.1122.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zusammenführung EuroWig mit WinOwig	7.259,00	0	0	0	0	0	
1.1161.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Passprüfgerät	0,00	0	0	0	0	0	
1.1161.9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens MESO Nachfolgeprogramm	47.394,73	0	0	0	0	0	
1.1401.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Server-Erneuerung	-	5.000	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11932500		Budget VermHH IT-Abteilung					
Teil von: 11932		IT-Abteilung					
Fachbereich: 9320		OB. 32 IT-Abteilung					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
1. 2001. 9340 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Lizenzen f. Apple Geräte MDM (MobileDeviceManagement)	-		22.500	22.500	22.500	22.500	
1. 2001. 9341 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Schulmanager Online	-		25.500	25.500	25.500	25.500	
1. 2001. 9342 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Microsoft Office 365/ Lizenzen	-		76.000	76.000	76.000	76.000	
1. 2001. 9651 Energie- und Versorgungsnetzeleitungen Glasfaservernetzung der Amberger Schulen	0,00	0	0	0	0	0	
1. 3210. 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	
1. 3521. 9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
1. 4011. 9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV	2.959,19-	0	0	0	0	0	
1. 4011. 9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wegweiser/Bildschirme Eingangsbereich Amt 4.2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 4061. 9341 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Softwarebutler	-		10.000	0	0	0	
1. 4071. 9340 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens OK-JUG Programmnachfolger	-	75.000	0	0	0	0	
1. 4071. 9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV - Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	
1. 6001. 9341 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Wohnungsbauprogramm Schnittstelle OK-FIS	-	5.000	0	0	0	0	
1. 6001. 9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Software wbv - Wohnberechtigtungsverwaltung	10.317,30	0	0	0	0	0	
1. 6001. 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Elektronische Akte Terra-Win	0,00	0	0	0	0	0	
1. 6011. 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen California Pro Ausschreibungsprogramm	1.706,46	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11932500 Budget VermHH IT-Abteilung							
Teil von: 11932 IT-Abteilung							
Fachbereich: 9320 OB. 32 IT-Abteilung							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
1. 6011. 9359 Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens CAD, Aliplan, Nemetschek	21.652,05	0	0	0	0	0	
1. 6101. 9340 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Verkehrsplannungssoftware GIS Lizenz f. GIS-Beauftragten Produkt: 2	0,00	0	12.000	0	0	0	
1. 6101. 9341 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens X-Planung für Bebauungspläne	-	0	0	0	0	0	
1. 6101. 9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ARCGIS-Lizenz	1.591,39-	0	0	0	0	0	
1. 6101. 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Felldrechner	0,00	0	0	0	0	0	
1. 6101. 9354 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens AutoCAD Lizenz	373,69-	0	0	0	0	0	
1. 6103. 9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verkehrsplannungssoftware	14.319,87	0	0	0	0	0	
1. 6122. 9340 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens GRK-Programm (Gutachten-Richtwerte-Kaufverträge)	3.451,00	0	0	0	0	0	
1. 6131. 9341 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Software "Digitaler Bauantrag"	-	30.000	0	0	0	0	
1. 6131. 9342 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Digitale Archivierung der digitalen Bauakte	-	10.000	0	0	0	0	
1. 6131. 9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens DIN A0 Scanner/Plotter	-	8.000	0	0	0	0	
1. 6131. 9353 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hardware "Digitaler Bauantrag" Bildschirme, Whiteboard, etc.	-	5.000	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024		Beträge in EUR					
Budget: 11932500 Budget VermHH IT-Abteilung							
Teil von: 11932 IT-Abteilung							
Fachbereich: 9320 OB. 32 IT-Abteilung							
Haushaltsstelle		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1.8551.9359		-	2.500	0	0	0	0
	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Modul Warenwirtschaft						
Vermögenshaushalt	Einnahmen	277.046,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Vermögenshaushalt	Ausgaben	763.050,53	631.900	916.000	654.000	654.000	654.000
Saldo		486.003,79-	531.900-	816.000-	554.000-	554.000-	554.000-
Gesamt	Einnahmen	277.046,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamt	Ausgaben	763.050,53	631.900	916.000	654.000	654.000	654.000
Saldo		486.003,79-	531.900-	816.000-	554.000-	554.000-	554.000-
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget				816.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11934300		Geschäftsausgabenbudget Stadtarchiv				
Teil von: 11934		Stadtarchiv				
Fachbereich: 9340		OB. 34 Stadtarchiv				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 3210. 2973	6.750,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
0. 3210. 5210	541,63	800	800	800	800	800
Zimmerausstattungen						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0. 3210. 5213	61,20	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen						
Instandhaltung						
inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen						
Produkt: 2						
0. 3210. 5622	90,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Fortbildung und Umschulung						
Produkt: 0						
0. 3210. 6502	183,36	300	300	300	300	300
Bürobedarf						
Produkt: 0						
0. 3210. 6510	826,89	500	500	500	500	500
Bücher, Zeitschriften u. ä.						
Produkt: 2						
0. 3210. 6521	307,20	500	500	500	500	500
Fernsprech-, Fernschreibgeb.						
Produkt: 2						
0. 3210. 6540	22,50	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Dienstreisen						
Produkt: 0						
0. 3210. 8973	7.350,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Geschäftsausgabenbudget						
Produkt: 2						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.750,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	9.382,78	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Saldo	2.632,78-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
Gesamt Einnahmen	6.750,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	9.382,78	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Saldo	2.632,78-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			4.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 11934400		Fachaufgabenbudget Stadtarchiv				
Teil von: 11934		Stadtarchiv				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 3210. 1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 2	30,00	400	100	100	100	100
0. 3210. 1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	3.998,90	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
0. 3210. 1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0. 3210. 1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	1.616,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0. 3210. 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0. 3210. 1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 3210. 1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	75,00	0	0	0	0	0
0. 3210. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	3.269,94	0	0	0	0	0
0. 3210. 5713 Ton- und Bildmaterial Digitalisierung Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0. 3210. 6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	113,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0. 3210. 6323 Chroniken, Urkunden Bestandserhaltung Produkt: 0	2.861,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0. 3210. 6328 Wartungsgebühren Servicevertrag Buchscanner Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0. 3210. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0. 3210. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0. 3210. 6435 Inventarversicherungen Archivalienversicherung (Inhaltsversicherung) Produkt: 0	6.869,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0. 3210. 6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.682,23	300	300	300	300	300
0. 3210. 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	126,00	100	100	100	100	100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11934400 Fachaufgabenbudget Stadtarchiv							
Teil von: 11934 Stadtarchiv							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.3210.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Historischer Verein Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100	
0.3210.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	5.521,01	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	8.990,59	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	17.224,45	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
Saldo	8.233,86-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	
Gesamt Einnahmen	8.990,59	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
Gesamt Ausgaben	17.224,45	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
Saldo	8.233,86-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			10.600-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11940200 Allg. Budget Rechnungsprüfungsamt							
Teil von: 11940 Rechnungsprüfungsamt							
Fachbereich: 9400 OB. 40 Rechnungsprüfungsamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0100.6554 Kassen- und Organisations- prüfung u. ä. Beratungen, Gutachten u. ä. Produkt: 2	118.095,64	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
0.0100.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prüfungsverband Produkt: 0	16.463,01	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000	
0.0891.6556 Honorare u. ä. Antikorruptionsbeauftragter Produkt: 2	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	134.558,65	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
Saldo	134.558,65-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	134.558,65	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
Saldo	134.558,65-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			27.500-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 11940300 Geschäftsausgabenbudget Rechnungsprüfungsamt							
Teil von: 11940 Rechnungsprüfungsamt							
Fachbereich: 9400 OB. 40 Rechnungsprüfungsamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0100.2973	8.675,80	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget							
0.0100.5210	1.443,98	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
Zimmerausstattungen inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2							
0.0100.5213	0,00	100	100	100	100	100	
Zimmerausstattungen Instandhaltung inkl. Arbeitsgeräte/Maschinen Produkt: 2							
0.0100.5622	591,20	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
Fortbildung und Umschulung Produkt: 0							
0.0100.6502	1.550,65	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
Bürobedarf Produkt: 0							
0.0100.6510	3.481,41	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	
Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 0							
0.0100.6521	552,96	600	600	600	600	600	
Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2							
0.0100.6540	78,32	400	400	400	400	400	
Dienstreisen Produkt: 2							
0.0100.8973	12.477,28	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Geschäftsausgabenbudget							
0.0891.5622	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Fortbildung und Umschulung Antikorruptionsbeauftragter Produkt: 2							
0.0891.6510	0,00	300	300	300	300	300	
Bücher, Zeitschriften u. ä. Antikorruptionsbeauftragter Produkt: 2							
0.0891.6540	0,00	500	500	500	500	500	
Dienstreisen Antikorruptionsbeauftragter Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	8.675,80	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	20.175,80	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
Saldo	11.500,00-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	
Gesamt Einnahmen	8.675,80	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	20.175,80	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
Saldo	11.500,00-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			11.500-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024		Beträge in EUR				
Budget: 11990500 Budget Vermögenshaushalt - Allgem. Verwaltung						
Teil von: 11990 Allgemeine Verwaltung						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1.0201.3450 Verkauf von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0
1.0201.3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.0201.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	130.343,45	0	0	0	0	0
1.0201.9351 Zimmerausstattungen Kopfbeträge Produkt: 2	19.139,87	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
1.0201.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Kopfbeträge Produkt: 2	1.408,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.0201.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	196.981,43	0	0	0	0	0
1.0601.9342 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Erweiterung Pure (Speicherplatz) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.0601.9355 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kopfbeträge Produkt: 2	110.123,45	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Vermögenshaushalt Einnahmen	130.343,45	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	327.653,45	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
Saldo	197.310,00-	251.000-	251.000-	251.000-	251.000-	251.000-
Gesamt Einnahmen	130.343,45	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	327.653,45	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
Saldo	197.310,00-	251.000-	251.000-	251.000-	251.000-	251.000-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			251.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.0000.1541 Personal kostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.0000.1542 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten Produkt: 2	7.709,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
0.0000.4097 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Verwaltungsdi- enst-OB + BGM. Produkt: 1	69.834,73	74.200	82.000	82.000	82.000	82.000
0.0000.4099 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -sonstiges Personal - Ehrensold Produkt: 1	22.620,69	22.600	23.000	23.000	23.000	23.000
0.0000.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi- enst-Produkt: 1	132.969,76	137.300	151.700	156.300	160.800	165.400
0.0000.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi- enst-Produkt: 1	246.125,91	253.400	309.000	318.300	327.500	336.800
0.0000.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi- enst-Produkt: 1	90.060,03	95.200	98.500	101.500	104.400	107.400
0.0000.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi- enst-Produkt: 1	19.730,09	20.600	24.700	25.400	26.200	26.900
0.0000.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi- enst-Produkt: 1	50.752,05	52.200	63.300	65.200	67.100	69.000
0.0000.4487 Sozialvers. Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdi- enst-Produkt: 1	8.104,37	8.200	9.000	9.300	9.500	9.800
0.0100.1541 Personal kostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.0100.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi- enst-Produkt: 1	265.544,80	274.500	303.300	312.400	321.500	330.600
0.0100.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi- enst-Produkt: 1	101.667,54	104.900	115.900	119.400	122.900	126.300
0.0100.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi- enst-Produkt: 1	176.895,01	190.400	196.900	202.800	208.700	214.600
0.0100.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi- enst-Produkt: 1	8.114,33	8.400	9.300	9.600	9.900	10.100
0.0100.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi- enst-Produkt: 1	19.339,33	20.100	23.800	24.500	25.200	25.900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personal amt (Personal kosten)						
Teil von: 12350 Personal amt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personal amt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.0200.1541 Personal kostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.0200.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	137.723,59	141.600	156.500	161.200	165.900	170.600
0.0200.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	111.404,17	114.700	129.400	133.300	137.200	141.000
0.0200.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	92.611,29	98.200	101.600	104.600	107.700	110.700
0.0200.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.064,12	9.300	10.400	10.700	11.000	11.300
0.0200.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	22.899,29	23.600	26.500	27.300	28.100	28.900
0.0201.1541 Personal kostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.0201.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	161.475,57	168.900	191.100	196.800	202.600	208.300
0.0201.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	347.433,44	370.500	409.400	421.700	434.000	446.200
0.0201.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	136.736,44	117.100	124.100	127.800	131.500	135.300
0.0201.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	28.118,20	29.600	32.800	33.800	34.800	35.800
0.0201.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	72.151,70	76.700	83.900	86.400	88.900	91.500
0.0201.4697 Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- SITZUNGSDIENST Produkt: 1	23.062,96	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
0.0211.1541 Personal kostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.0211.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.839,17	21.400	23.600	24.300	25.000	25.700
0.0211.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	20.364,66	14.800	15.300	15.800	16.200	16.700
0.0221.1541 Personal kostenersätze	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personal amt (Personal kosten)							
Teil von: 12350 Personal amt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personal amt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0221.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land § 100 EStG / Förderbetrag zur betriebl. Altersversorgung Produkt: 2	33.104,97	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
0.0221.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	245.514,90	249.300	276.600	284.900	293.200	301.500	
0.0221.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	587.998,07	656.100	803.400	827.500	851.600	875.700	
0.0221.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	150.046,08	172.900	179.600	185.000	190.400	195.800	
0.0221.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	48.008,19	52.500	58.400	60.200	61.900	63.700	
0.0221.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	125.319,17	137.800	149.800	154.300	158.800	163.300	
0.0231.1541 Personal kostenersätze	0,00	0	0	0	0	0	
0.0231.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	245.827,20	254.000	234.700	241.700	248.800	255.800	
0.0231.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	87.142,38	89.800	166.100	171.100	176.100	181.000	
0.0231.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	174.611,08	176.100	152.400	157.000	161.500	166.100	
0.0231.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.870,01	7.100	13.300	13.700	14.100	14.500	
0.0231.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	17.958,48	18.500	34.100	35.100	36.100	37.200	
0.0241.1541 Personal kostenersätze	0,00	0	0	0	0	0	
0.0241.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	154.894,24	162.400	195.500	201.400	207.200	213.100	
0.0241.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.158,80	12.800	15.600	16.100	16.500	17.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget:	12350201	Allg. Budget	Personalamt	(Personalkosten)		
Teil von:	12350	Personalamt				
Fachbereich:	3500	3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.0241.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	31.003,65	32.500	39.900	41.100	42.300	43.500
0.0301.1541 Personalkostensätze	0,00	0	0	0	0	0
0.0301.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	270.378,83	276.600	305.600	314.800	323.900	333.100
0.0301.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	231.035,14	255.700	282.500	291.000	299.500	307.900
0.0301.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	175.208,85	191.800	198.400	204.400	210.300	216.300
0.0301.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	19.243,61	21.200	22.600	23.300	24.000	24.600
0.0301.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	49.087,61	54.100	57.900	59.600	61.400	63.100
0.0331.1541 Personalkostensätze	0,00	0	0	0	0	0
0.0331.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	244.152,92	315.200	310.500	319.800	329.100	338.400
0.0331.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	240.093,44	257.500	284.500	293.000	301.600	310.100
0.0331.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Vollstreckung Produkt: 1	342,52	900	900	900	1.000	1.000
0.0331.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	176.132,77	218.600	201.600	207.600	213.700	219.700
0.0331.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- inkl. Versorgungsberechtigte Produkt: 1	19.537,57	20.600	22.800	23.500	24.200	24.900
0.0331.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	49.055,81	54.600	58.300	60.000	61.800	63.500
0.0341.1541 Personalkostensätze	0,00	0	0	0	0	0
0.0341.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	42.500	43.800	45.100	46.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0341.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	168.678,30	184.200	146.100	150.500	154.900	159.200	
0.0341.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.516,97-	0	27.600	28.400	29.300	30.100	
0.0341.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	14.084,22	14.500	11.700	12.100	12.400	12.800	
0.0341.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	35.873,63	37.700	30.000	30.900	31.800	32.700	
0.0351.1541 Personalkostensätze	0,00	0	0	0	0	0	
0.0351.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	171.349,17	176.100	194.600	200.400	206.300	212.100	
0.0351.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	95.599,12	97.100	108.400	111.700	114.900	118.200	
0.0351.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	113.239,45	122.100	126.300	130.100	133.900	137.700	
0.0351.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.617,97	7.600	8.700	9.000	9.200	9.500	
0.0351.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	20.026,04	20.400	22.200	22.900	23.500	24.200	
0.0501.1541 Personalkostensätze	0,00	0	0	0	0	0	
0.0501.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	219.577,39	118.000	78.000	80.300	82.700	85.000	
0.0501.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	163.624,99	261.300	351.200	361.700	372.300	382.800	
0.0501.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	136.471,10	81.800	50.600	52.100	53.600	55.200	
0.0501.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.345,47	20.700	23.100	23.800	24.500	25.200	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0501.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	32.922,04	54.000	59.200	61.000	62.800	64.500	
0.0511.1541 Personalkostensätze	0,00	0	0	0	0	0	
0.0511.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zensus 2022	73.972,21	45.300	0	0	0	0	
0.0511.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Leistung Zensus Produkt: 1	75.232,92	67.500	0	0	0	0	
0.0511.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	38.363,80	41.000	0	0	0	0	
0.0511.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.217,81	46.800	0	0	0	0	
0.0511.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	3.045,16	3.200	0	0	0	0	
0.0511.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.955,01	8.200	0	0	0	0	
0.0601.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
0.0601.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land IT-Administrationsförderung Schulen	188.264,70	120.000	120.000	0	0	0	
0.0601.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.161,85	48.400	97.700	100.600	103.600	106.500	
0.0601.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	768.924,69	859.400	924.800	952.500	980.300	1.008.000	
0.0601.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	44.368,45	18.300	63.400	65.300	67.200	69.100	
0.0601.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	62.472,91	70.200	74.000	76.200	78.400	80.700	
0.0601.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	155.820,29	173.900	189.600	195.300	201.000	206.700	
0.0621.1541 Personalkostensätze	6.869,79	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0621.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	51.364,71	46.400	0	0	0	0	
0.0621.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	76.027,87	91.000	100.600	103.600	106.600	109.700	
0.0621.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	76.465,78	32.200	0	0	0	0	
0.0621.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.506,34	7.400	8.300	8.500	8.800	9.000	
0.0621.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	14.650,56	19.500	21.400	22.000	22.700	23.300	
0.0631.1541 Personalkostensätze	0,00	0	0	0	0	0	
0.0631.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	71.076,12	73.000	80.700	83.100	85.500	88.000	
0.0631.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.540,25	5.800	6.500	6.700	6.900	7.100	
0.0631.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	14.981,68	15.400	16.500	17.000	17.500	18.000	
0.0651.1541 Personalkostensätze	0,00	0	0	0	0	0	
0.0651.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	73.654,31	75.900	83.900	86.400	88.900	91.500	
0.0651.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.819,74	6.000	6.700	6.900	7.100	7.300	
0.0651.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	15.446,42	16.000	17.200	17.700	18.200	18.700	
0.0670.1541 Personalkostensätze	0,00	0	0	0	0	0	
0.0670.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	78.031,87	89.500	98.900	101.900	104.800	107.800	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.0670.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	7.014,74	7.100	7.900	8.100	8.400	8.600
0.0670.4445 Soz. Vers. Bei tr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Hausmeisterpool Produkt: 1	16.234,74	18.600	20.300	20.900	21.500	22.100
0.0681.1541 Personal kostenersätze	432,18	0	0	0	0	0
0.0681.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	371.612,15	394.600	457.300	471.000	484.700	498.500
0.0681.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	28.485,94	30.200	34.900	35.900	37.000	38.000
0.0681.4445 Soz. Vers. Bei tr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	77.352,57	81.400	89.400	92.100	94.800	97.400
0.0801.1541 Personal kostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.0801.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	69.869,72	73.700	81.400	83.800	86.300	88.700
0.0801.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	5.683,06	6.000	6.500	6.700	6.900	7.100
0.0801.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	14.624,49	15.300	16.700	17.200	17.700	18.200
0.0831.1541 Personal kostenersätze	0,00	0	0	0	0	0
0.0831.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Verrechnung der Anwärter Produkt: 1	189.453,30	185.000	243.100	250.400	257.700	265.000
0.0831.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	186.679,41	197.500	218.200	224.700	231.300	237.800
0.0831.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	14.048,11	14.900	17.500	18.000	18.600	19.100
0.0831.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	45.127,83	41.000	44.700	46.000	47.400	48.700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0891.4100 Beamtenbezüge Leistungsprämie Produkt: 1	0,00	0	60.000	61.800	63.600	65.400	
0.0891.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	-		0	0	0	0	
0.0891.4140 Entgelte für tariflich Beschäftigte Nicht ausbez. Leistungsentgelt Produkt: 1	0,00	0	390.000	401.700	413.400	425.100	
0.0891.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- § 18a Leistungen (Zuschüsse f. Parken, Krippe, Ferienbetr.) Produkt: 1	-		7.700	7.900	8.200	8.400	
0.0891.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Leistungsentgelt Produkt: 1	-		31.200	32.100	33.100	34.000	
0.0891.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Leistungsentgelt Produkt: 1	-		80.000	82.400	84.800	87.200	
0.0891.4695 Personal-Nebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Umzugskosten u. a. Produkt: 1	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.0891.4697 Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Fahrtkostenzuschüsse (inkl. SV-Beiträge des AG) Produkt: 1	6.670,84	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.1101.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	9.926,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.1101.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	199.925,63	215.400	287.200	295.800	304.400	313.000	
0.1101.4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	96.836,91	98.600	60.300	62.100	63.900	65.700	
0.1101.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	112.319,89	149.400	186.400	192.000	197.600	203.200	
0.1101.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.970,77	8.100	4.800	4.900	5.100	5.200	
0.1101.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	20.194,55	20.500	12.400	12.800	13.100	13.500	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 1111. 1541 Personal kostenersätze	0,00	0	0	0	0	0	
0. 1111. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	191. 274, 57	176. 700	236. 400	243. 500	250. 600	257. 700	
0. 1111. 4147 Entgel te für tari flich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	351. 544, 43	409. 800	588. 600	606. 300	623. 900	641. 600	
0. 1111. 4307 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	116. 945, 35	122. 500	153. 500	158. 100	162. 700	167. 300	
0. 1111. 4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	28. 025, 01	32. 400	47. 100	48. 500	49. 900	51. 300	
0. 1111. 4447 Sozi al versi cherungsbei träge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	73. 654, 61	86. 000	120. 700	124. 300	127. 900	131. 600	
0. 1121. 1541 Personal kostenersätze	0,00	0	0	0	0	0	
0. 1121. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	99. 382, 18	117. 500	129. 800	133. 700	137. 600	141. 500	
0. 1121. 4147 Entgel te für tari flich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	62. 608, 31	66. 800	73. 800	76. 000	78. 200	80. 400	
0. 1121. 4307 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	46. 662, 31	81. 500	84. 300	86. 800	89. 400	91. 900	
0. 1121. 4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	6. 540, 81	5. 600	5. 900	6. 100	6. 300	6. 400	
0. 1121. 4447 Sozi al versi cherungsbei träge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	12. 027, 91	14. 300	15. 100	15. 600	16. 000	16. 500	
0. 1122. 1541 Personal kostenersätze	0,00	0	0	0	0	0	
0. 1122. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	86. 895, 21	89. 300	98. 700	101. 700	104. 600	107. 600	
0. 1122. 4147 Entgel te für tari flich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	327. 810, 85	375. 200	414. 600	427. 000	439. 500	451. 900	
0. 1122. 4307 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	60. 275, 74	61. 900	64. 100	66. 000	67. 900	69. 900	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanzungswerte 2026	2027	
0. 1122. 4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	26. 677, 57	30. 700	33. 200	34. 200	35. 200	36. 200	
0. 1122. 4447 Sozial versi cherungsbei träge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	70. 428, 07	80. 400	85. 000	87. 600	90. 100	92. 700	
0. 1141. 1541 Personal kostenersätze	5. 245, 71	0	0	0	0	0	
0. 1141. 4107 Beamtenbezüge -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	82. 279, 26	87. 600	96. 800	99. 700	102. 600	105. 500	
0. 1141. 4145 Entgel te für tari fl. Beschäft. -Wirtschaf ts-, Versorgungs- und techni scher Dienst- Produkt: 1	178. 962, 06	218. 900	241. 900	249. 200	256. 400	263. 700	
0. 1141. 4147 Entgel te für tari flich Be- schäftigte -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	123. 052, 59	139. 700	151. 100	155. 600	160. 200	164. 700	
0. 1141. 4307 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	59. 407, 25	60. 700	62. 800	64. 700	66. 600	68. 500	
0. 1141. 4345 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	14. 878, 23	17. 800	19. 400	20. 000	20. 600	21. 100	
0. 1141. 4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	11. 023, 90	12. 400	12. 100	12. 500	12. 800	13. 200	
0. 1141. 4445 Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. Besch.' -Wirtschaf ts-, Versorgungs- und techni scher Dienst- Produkt: 1	36. 475, 17	44. 900	49. 600	51. 100	52. 600	54. 100	
0. 1141. 4447 Sozial versi cherungsbei träge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	28. 251, 02	31. 800	31. 000	31. 900	32. 900	33. 800	
0. 1143. 1541 Personal kostenersätze Klimaschutzmanager	33. 412, 00	30. 700	8. 400	0	0	0	
0. 1143. 4145 Entgel te für tari fl. Beschäft. -Wirtschaf ts-, Versorgungs- und techni scher Dienst- Klimaschutzmanager	56. 627, 72	59. 700	16. 500	0	0	0	
0. 1143. 4345 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Klimaschutzmanager	4. 471, 15	4. 600	1. 300	0	0	0	
0. 1143. 4445 Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. Besch.' -Wirtschaf ts-, Versorgungs- und techni scher Dienst- Klimaschutzmanager	11. 542, 19	11. 900	3. 400	0	0	0	
0. 1161. 1541 Personal kostenersätze	26. 213, 76	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 1161. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	248.638,05	285.000	351.600	362.100	372.700	383.200	
0. 1161. 4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	706.524,00	789.100	1.030.100	1.061.000	1.091.900	1.122.800	
0. 1161. 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	180.220,38	197.600	228.200	235.000	241.900	248.700	
0. 1161. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	57.738,13	64.700	82.400	84.900	87.300	89.800	
0. 1161. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	144.494,30	162.200	211.200	217.500	223.900	230.200	
0. 1171. 1541 Personalkostensätze	0,00	0	0	0	0	0	
0. 1171. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	31.806,10	34.900	41.900	43.200	44.400	45.700	
0. 1171. 4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	122.486,50	124.000	141.300	145.500	149.800	154.000	
0. 1171. 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	23.352,73	24.200	27.200	28.000	28.800	29.600	
0. 1171. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.786,01	10.200	11.300	11.600	12.000	12.300	
0. 1171. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	25.863,63	26.000	29.000	29.900	30.700	31.600	
0. 1191. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0. 1191. 4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	62.620,84	64.500	71.300	73.400	75.600	77.700	
0. 1191. 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	947,76-	0	0	0	0	0	
0. 1191. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	5.094,41	5.300	5.700	5.900	6.000	6.200	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 1191. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	12.624,30	13.000	14.600	15.000	15.500	15.900	
0. 1192. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Zusatzaufgaben Ukraineflüchtlinge	-	0	30.000	0	0	0	
0. 1192. 4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Zusatzaufgaben Ukraineflüchtlinge	-	193.000	150.000	0	0	0	
0. 1192. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Zusatzaufgaben Ukraineflüchtlinge	-	15.400	12.000	0	0	0	
0. 1192. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Zusatzaufgaben Ukraineflüchtlinge	-	38.600	30.800	0	0	0	
0. 1311. 1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Sicherheitswache Produkt: 2	12.906,80	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
0. 1311. 1541 Personalkostenersatz	0,00	0	0	0	0	0	
0. 1311. 4095 Aufwend. f. ehrenamtl. Tätigkeit -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	48.577,46	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	
0. 1311. 4098 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit -Sonderdienste- Produkt: 1	507,36	600	600	600	600	600	
0. 1311. 4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	284.022,09	285.500	254.700	262.300	270.000	277.600	
0. 1311. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	220.832,31	210.100	280.800	289.200	297.600	306.100	
0. 1311. 4165 Beschäftigungsentgelte und dgl -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- FFW-Einsätze Produkt: 1	14.064,50	12.000	15.000	15.500	15.900	16.400	
0. 1311. 4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	178.553,41	198.000	165.300	170.300	175.200	180.200	
0. 1311. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	15.964,90	16.800	22.500	23.200	23.900	24.500	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.1311.4445 Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. Besch. ' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	42.543,57	42.000	57.600	59.300	61.100	62.800	
0.1311.4485 Sozial vers. Bei träge 'Sonstige' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	100	100	100	100	100	
0.1311.4695 Personal -Nebenausgaben -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	19.737,19	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
0.1401.1541 Personal kostenersätze	0,00	0	0	0	0	0	
0.1401.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	40.246,01	41.300	45.600	47.000	48.300	49.700	
0.1401.4147 Entgel te für tari flich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	18.164,17	65.300	72.200	74.400	76.500	78.700	
0.1401.4307 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	25.488,48	28.600	29.600	30.500	31.400	32.300	
0.1401.4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	1.641,92	5.200	5.800	6.000	6.100	6.300	
0.1401.4447 Sozi al versi cherungsbei träge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	3.833,25	13.700	14.800	15.200	15.700	16.100	
0.2001.1541 Personal kostenersätze	0,00	0	0	0	0	0	
0.2001.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	103.460,48	106.300	117.500	121.000	124.600	128.100	
0.2001.4147 Entgel te für tari flich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	163.801,70	155.000	171.300	176.400	181.600	186.700	
0.2001.4307 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	67.446,09	73.700	76.300	78.600	80.900	83.200	
0.2001.4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	13.073,27	12.500	13.700	14.100	14.500	14.900	
0.2001.4447 Sozi al versi cherungsbei träge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	34.445,60	32.400	35.100	36.200	37.200	38.300	
0.2106.1541 Personal kostenersätze	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR		
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)								
Teil von: 12350 Personalamt								
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt								
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027		
0. 2106. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	37.509,49	38.800	42.900	44.200	45.500	46.800		
0. 2106. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	2.965,08	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700		
0. 2106. 4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	8.244,41	8.400	8.800	9.100	9.300	9.600		
0. 2111. 1541 Personalkostensätze	0,00	0	0	0	0	0		
0. 2111. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	37.213,69	38.300	42.300	43.600	44.800	46.100		
0. 2111. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiest- Service-Kräfte Produkt: 1	7.204,53	7.400	8.200	8.400	8.700	8.900		
0. 2111. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	2.937,49	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700		
0. 2111. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Service-Kräfte Produkt: 1	557,19	600	700	700	700	800		
0. 2111. 4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	7.845,41	8.100	8.700	9.000	9.200	9.500		
0. 2111. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Service-Kräfte Produkt: 1	1.542,09	1.500	1.700	1.800	1.800	1.900		
0. 2121. 1541 Personalkostensätze	0,00	0	0	0	0	0		
0. 2121. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	75.661,35	78.100	86.300	88.900	91.500	94.100		
0. 2121. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiest- Service-Kräfte Produkt: 1	17.290,59	17.800	19.700	20.300	20.900	21.500		
0. 2121. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	5.940,56	6.200	6.900	7.100	7.300	7.500		

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl anungswerte 2026	2027	
0. 2121. 4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdienst- Servi ce-Kräfte Produkt: 1	1. 337,85	1. 400	1. 600	1. 600	1. 700	1. 700	
0. 2121. 4445 Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. Besch. ' -Wi rtschafts-, Versorgungs- und techni scher Dienst- Produkt: 1	16. 549,64	16. 800	17. 700	18. 200	18. 800	19. 300	
0. 2121. 4447 Sozi al versi cherungsbei träge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdienst- Servi ce-Kräfte Produkt: 1	3. 699,80	3. 700	4. 000	4. 100	4. 200	4. 400	
0. 2122. 1541 Personal kostenersätze	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2122. 4145 Entgel te für tari fl. Beschäft. -Wi rtschafts-, Versorgungs- und techni scher Dienst- Produkt: 1	75. 949,00	78. 300	86. 500	89. 100	91. 700	94. 300	
0. 2122. 4345 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Wi rt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	6. 021,79	6. 300	6. 900	7. 100	7. 300	7. 500	
0. 2122. 4445 Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. Besch. ' -Wi rtschafts-, Versorgungs- und techni scher Dienst- Produkt: 1	16. 061,35	16. 500	17. 700	18. 200	18. 800	19. 300	
0. 2141. 1541 Personal kostenersätze	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2141. 4145 Entgel te für tari fl. Beschäft. -Wi rtschafts-, Versorgungs- und techni scher Dienst- Produkt: 1	39. 356,64	40. 600	44. 900	46. 200	47. 600	48. 900	
0. 2141. 4147 Entgel te für tari flich Be- schäfti gte -Verwal tungsdienst- Servi ce-Kräfte Produkt: 1	-		21. 000	21. 600	22. 300	22. 900	
0. 2141. 4345 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Wi rt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	3. 130,90	3. 200	3. 600	3. 700	3. 800	3. 900	
0. 2141. 4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdienst- Servi ce-Kräfte Produkt: 1	-		1. 700	1. 800	1. 800	1. 900	
0. 2141. 4445 Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. Besch. ' -Wi rtschafts-, Versorgungs- und techni scher Dienst- Produkt: 1	8. 482,55	8. 800	9. 200	9. 500	9. 800	10. 000	
0. 2141. 4447 Sozi al versi cherungsbei träge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdienst- Servi ce-Kräfte Produkt: 1	-		4. 300	4. 400	4. 600	4. 700	
0. 2151. 1541 Personal kostenersätze	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2151. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	39.342,33	40.600	44.900	46.200	47.600	48.900	
0. 2151. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	18.955,22	19.600	32.300	33.300	34.200	35.200	
0. 2151. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	3.290,36	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900	
0. 2151. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	1.468,80	1.500	2.600	2.700	2.800	2.800	
0. 2151. 4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	8.002,24	8.200	9.200	9.500	9.800	10.000	
0. 2151. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	4.126,74	4.200	6.600	6.800	7.000	7.200	
0. 2152. 1541 Personal kostenersätze	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2152. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	21.544,79	24.900	27.500	28.300	29.200	30.000	
0. 2152. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	16.002,20	20.200	22.300	23.000	23.600	24.300	
0. 2152. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	842,67	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400	
0. 2152. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	1.267,46	1.500	1.800	1.900	1.900	2.000	
0. 2152. 4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	2.863,97	5.300	5.600	5.800	5.900	6.100	
0. 2152. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	3.522,27	4.200	4.600	4.700	4.900	5.000	
0. 2201. 1541 Personal kostenersätze	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl anungswerte 2026	2027	
0. 2201. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	80.340,19	82.800	91.500	94.200	97.000	99.700	
0. 2201. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	10.801,44	21.300	23.500	24.200	24.900	25.600	
0. 2201. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	6.411,26	6.600	7.300	7.500	7.700	8.000	
0. 2201. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	790,47	1.800	1.900	2.000	2.000	2.100	
0. 2201. 4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	16.952,36	17.500	18.800	19.400	19.900	20.500	
0. 2201. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	2.334,00	4.200	4.800	4.900	5.100	5.200	
0. 2351. 1541 Personal kostenersätze	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2351. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	115.614,65	98.900	109.300	112.600	115.900	119.100	
0. 2351. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	4.322,69	4.500	5.000	5.200	5.300	5.500	
0. 2351. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	8.760,40	8.000	8.700	9.000	9.200	9.500	
0. 2351. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	334,32	300	400	400	400	400	
0. 2351. 4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	21.876,46	20.500	22.400	23.100	23.700	24.400	
0. 2351. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Service-Kräfte Produkt: 1	924,81	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2352. 1541 Personal kostenersätze	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2352. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	74.200,20	76.400	84.400	86.900	89.500	92.000	
0. 2352. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	5.854,12	6.200	6.800	7.000	7.200	7.400	
0. 2352. 4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	15.992,68	16.500	17.300	17.800	18.300	18.900	
0. 2431. 1541 Personalkostensätze	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2431. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.685.892,91	1.761.100	2.029.300	2.090.200	2.151.100	2.211.900	
0. 2431. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	43.056,57	44.400	49.100	50.600	52.000	53.500	
0. 2431. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	440.935,02	435.700	502.200	517.300	532.300	547.400	
0. 2431. 4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	23.440,00	0	25.000	25.800	26.500	27.300	
0. 2431. 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.135.773,32	1.221.300	1.317.300	1.356.800	1.396.300	1.435.900	
0. 2431. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	3.475,68	3.600	3.900	4.000	4.100	4.300	
0. 2431. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	30.357,36	30.000	41.600	42.800	44.100	45.300	
0. 2431. 4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	8.861,40	9.200	10.100	10.400	10.700	11.000	
0. 2431. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	86.715,30	85.400	106.600	109.800	113.000	116.200	
0. 2441. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	100.759,24	102.500	113.300	116.700	120.100	123.500	
0. 2441. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	8.089,76	8.300	9.100	9.400	9.600	9.900	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2441. 4445 Soz. Vers. Bei tr. ' Tarif. Besch. ' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	20. 647, 68	21. 200	23. 200	23. 900	24. 600	25. 300	
0. 2601. 1541 Personal kostenersätze	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 2601. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	44. 160, 50	46. 800	51. 700	53. 300	54. 800	56. 400	
0. 2601. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen ' Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	3. 883, 29	3. 700	4. 100	4. 200	4. 300	4. 500	
0. 2601. 4445 Soz. Vers. Bei tr. ' Tarif. Besch. ' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	9. 281, 57	9. 400	10. 600	10. 900	11. 200	11. 600	
0. 2701. 1541 Personal kostenersätze	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 2701. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	32. 654, 28	37. 300	41. 200	42. 400	43. 700	44. 900	
0. 2701. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiest- Service-Kräfte Produkt: 1	10. 700, 38	11. 500	12. 700	13. 100	13. 500	13. 800	
0. 2701. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen ' Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	1. 599, 39	3. 000	3. 300	3. 400	3. 500	3. 600	
0. 2701. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen ' Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Service-Kräfte Produkt: 1	854, 75	900	1. 000	1. 000	1. 100	1. 100	
0. 2701. 4445 Soz. Vers. Bei tr. ' Tarif. Besch. ' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	4. 364, 46	7. 900	8. 400	8. 700	8. 900	9. 200	
0. 2701. 4447 Sozialversicherungsbeiträge ' Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Service-Kräfte Produkt: 1	2. 356, 50	2. 300	2. 600	2. 700	2. 800	2. 800	
0. 3000. 1541 Personal kostenersätze	6. 945, 84	0	0	0	0	0	
0. 3000. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	100. 150, 78	103. 000	113. 800	117. 200	120. 600	124. 000	
0. 3000. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	120. 481, 87	172. 600	190. 700	196. 400	202. 100	207. 900	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 3000. 4307 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	67. 445, 13	71. 400	73. 900	76. 100	78. 300	80. 600	
0. 3000. 4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	10. 795, 52	14. 700	15. 300	15. 800	16. 200	16. 700	
0. 3000. 4447 Sozi al versicherungsbei träge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	22. 819, 59	34. 700	39. 100	40. 300	41. 400	42. 600	
0. 3202. 1541 Personal kostenersätze	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 3202. 4145 Entgel te für tari fl. Beschäft. -Wi rtschafts-, Versorgungs- und techni scher Di enst- Produkt: 1	75. 516, 18	81. 800	92. 300	95. 100	97. 800	100. 600	
0. 3202. 4147 Entgel te für tari flich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	168. 420, 77	186. 500	208. 900	215. 200	221. 400	227. 700	
0. 3202. 4345 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Wi rt. Versorg. -u. techn. Di enst- Produkt: 1	5. 982, 21	6. 500	7. 400	7. 600	7. 800	8. 100	
0. 3202. 4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	13. 203, 89	14. 800	16. 700	17. 200	17. 700	18. 200	
0. 3202. 4445 Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. Besch. ' -Wi rtschafts-, Versorgungs- und techni scher Di enst- Produkt: 1	15. 708, 75	17. 000	18. 900	19. 500	20. 000	20. 600	
0. 3202. 4447 Sozi al versicherungsbei träge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	34. 695, 00	38. 300	42. 800	44. 100	45. 400	46. 700	
0. 3210. 1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 3210. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	150. 424, 23	154. 600	170. 800	175. 900	181. 000	186. 200	
0. 3210. 4147 Entgel te für tari flich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	71. 746, 57	74. 000	81. 800	84. 300	86. 700	89. 200	
0. 3210. 4307 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	92. 779, 82	107. 200	110. 900	114. 200	117. 600	120. 900	
0. 3210. 4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	5. 654, 64	5. 900	6. 500	6. 700	6. 900	7. 100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.3210.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	15.139,01	15.600	16.800	17.300	17.800	18.300	
0.3311.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3311.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	154.995,08	208.300	230.200	237.100	244.000	250.900	
0.3311.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	106.531,34	100.800	111.400	114.700	118.100	121.400	
0.3311.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	12.455,27	16.600	18.400	19.000	19.500	20.100	
0.3311.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	7.859,45	8.000	8.900	9.200	9.400	9.700	
0.3311.4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	31.981,15	43.700	47.200	48.600	50.000	51.400	
0.3311.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	20.807,37	21.200	22.800	23.500	24.200	24.900	
0.3411.4697 Personal-Nebenausgaben -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.334,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
0.3501.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	10.392,21	0	0	0	0	0	
0.3501.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	63.654,42	65.800	79.000	81.400	83.700	86.100	
0.3501.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	126.600,47	130.400	144.100	148.400	152.700	157.100	
0.3501.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	42.516,34	45.600	51.300	52.800	54.400	55.900	
0.3501.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	10.027,15	10.300	11.500	11.800	12.200	12.500	
0.3501.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.620,10	27.700	29.500	30.400	31.300	32.200	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 3521. 1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	2. 191,00	0	0	0	0	0	
0. 3521. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3521. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	300. 555,67	348. 700	372. 400	383. 600	394. 700	405. 900	
0. 3521. 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3521. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	24. 249,82	28. 300	29. 800	30. 700	31. 600	32. 500	
0. 3521. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	63. 433,98	74. 300	76. 300	78. 600	80. 900	83. 200	
0. 3601. 1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3601. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	88. 964,80	93. 700	70. 400	72. 500	74. 600	76. 700	
0. 3601. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	7. 241,12	7. 500	5. 600	5. 800	5. 900	6. 100	
0. 3601. 4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	18. 375,52	19. 000	14. 400	14. 800	15. 300	15. 700	
0. 3700. 4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal - Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4011. 1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	21. 066,35	0	0	0	0	0	
0. 4011. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	165. 159,02	169. 300	204. 100	210. 200	216. 300	222. 500	
0. 4011. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	655. 289,60	670. 100	693. 800	714. 600	735. 400	756. 200	
0. 4011. 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	107. 596,53	117. 400	132. 500	136. 500	140. 500	144. 400	
0. 4011. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	52. 300,15	53. 400	60. 100	61. 900	63. 700	65. 500	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl anungswerte 2026	2027	
0. 4011. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	138.120,07	141.000	154.000	158.600	163.200	167.900	
0. 4031. 1541 Personalkostenersätze Kontaktstelle Selbsthilfegruppe Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4031. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 1	39.815,75	50.400	55.700	57.400	59.000	60.700	
0. 4031. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 1	3.183,64	4.000	4.500	4.600	4.800	4.900	
0. 4031. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 1	8.385,12	10.500	11.400	11.700	12.100	12.400	
0. 4041. 1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	6.866,84	0	0	0	0	0	
0. 4041. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	94.667,31	97.300	148.200	152.600	157.100	161.500	
0. 4041. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	162.362,61	367.500	357.500	368.200	379.000	389.700	
0. 4041. 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	37.835,40	67.500	96.200	99.100	102.000	104.900	
0. 4041. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	13.053,30	13.500	28.600	29.500	30.300	31.200	
0. 4041. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	34.240,45	34.900	73.300	75.500	77.700	79.900	
0. 4050. 1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	447,51	0	0	0	0	0	
0. 4050. 1661 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jobcenter AM-AS Produkt: 0	1.251.635,87	1.222.400	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	
0. 4050. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	136.581,76	157.700	243.500	250.800	258.100	265.400	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 4050. 4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	663.491,47	714.400	698.500	719.500	740.400	761.400	
0. 4050. 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	98.543,90	104.300	158.100	162.800	167.600	172.300	
0. 4050. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	56.686,33	57.200	59.800	61.600	63.400	65.200	
0. 4050. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	137.353,66	150.000	153.200	157.800	162.400	167.000	
0. 4050. 6360 Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	102.673,20	69.100	0	0	0	0	
0. 4071. 1541 Personalkostensätze Förderung KoKi Produkt: 2	40.649,89	24.700	40.000	40.000	40.000	40.000	
0. 4071. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	344.283,67	361.500	373.900	385.100	396.300	407.600	
0. 4071. 4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.548.913,54	1.718.600	2.063.600	2.125.500	2.187.400	2.249.300	
0. 4071. 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	228.245,63	250.700	242.700	250.000	257.300	264.500	
0. 4071. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	127.362,83	137.500	162.300	167.200	172.000	176.900	
0. 4071. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	319.511,53	360.900	415.800	428.300	440.700	453.200	
0. 4081. 1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4081. 4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	19.556,29	29.400	65.200	67.200	69.100	71.100	
0. 4081. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	1.604,91	2.400	5.200	5.400	5.500	5.700	
0. 4081. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	4.141,75	6.200	13.400	13.800	14.200	14.600	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.4574.1541 Personal kostenersätze Kostenersatz v. Landkreis A-S f. Amtsvormundschaften Produkt: 2	-	10.400	0	0	0	0
0.4600.1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	19.540,13	20.600	22.800	23.500	24.200	24.900
0.4600.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	263.522,86	281.600	318.800	328.400	337.900	347.500
0.4600.4167 Beschäftigungsentgelte und dgl -Verwaltungsdiest- Bundesfreiwilligendienst Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.4600.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Diest- Produkt: 1	1.635,10	1.600	1.800	1.900	1.900	2.000
0.4600.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	19.449,85	22.500	25.500	26.300	27.000	27.800
0.4600.4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	4.101,33	4.200	4.700	4.800	5.000	5.100
0.4600.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	52.255,19	59.100	65.400	67.400	69.300	71.300
0.4600.4487 Sozialvers. Beiträge 'Sonstige' -Verwaltungsdiest- Bundesfreiwilligendienst Produkt: 1	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
0.4600.4699 Personal-Nebenausgaben -sonstiges Personal - Bildungsumlage "BuFDi" Produkt: 1	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
0.4642.1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	57,17	0	0	0	0	0
0.4642.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	8.531,68	8.900	9.800	10.100	10.400	10.700
0.4642.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	189.393,69	210.600	232.700	239.700	246.700	253.600
0.4642.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Diest- Produkt: 1	661,13	700	800	800	800	900

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.4642.4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	15.626,21	16.800	18.600	19.200	19.700	20.300	
0.4642.4445 Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. Besch.' -Wi rtschafts-, Versorgungs- und techni scher Dienst- Produkt: 1	1.783,79	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200	
0.4642.4447 Sozial versicherungsbei träge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	39.754,54	44.200	47.700	49.100	50.600	52.000	
0.4682.1541 Personal kostenersätze JaS - Jugendsozial arbeit an Schulen Produkt: 2	6.610,23	0	0	0	0	0	
0.4682.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land JaS - Jugendsozial arbeit an Schulen Produkt: 2	208.590,00	188.100	200.000	200.000	200.000	200.000	
0.4682.4147 Entgelte für tari flich Be- schäftigte -Verwal tungsdienst- JaS - Jugendsozial arbeit an Schulen Produkt: 1	571.251,03	639.100	706.200	727.400	748.600	769.800	
0.4682.4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdienst- JaS - Jugendsozial arbeit an Schulen Produkt: 1	45.246,83	51.100	56.500	58.200	59.900	61.600	
0.4682.4447 Sozial versicherungsbei träge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdienst- JaS - Jugendsozial arbeit an Schulen Produkt: 1	118.141,63	134.200	144.800	149.100	153.500	157.800	
0.5451.4145 Entgelte für tari fl. Beschäft. -Wi rtschafts-, Versorgungs- und techni scher Dienst- Produkt: 1	382,08	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	
0.5451.4147 Entgelte für tari flich Be- schäftigte -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.5451.4345 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Wi rt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	0,00	100	100	100	100	100	
0.5451.4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.5451.4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	104,83	200	200	200	200	200	
0.5451.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.5461.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.5461.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	94.699,46	97.100	151.500	156.000	160.600	165.100	
0.5461.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	32.535,87	33.500	0	0	0	0	
0.5461.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	92.728,99	67.300	98.300	101.200	104.200	107.100	
0.5461.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	2.521,40	2.600	0	0	0	0	
0.5461.4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	6.851,55	7.100	0	0	0	0	
0.5491.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.5491.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	83.510,02	64.600	71.400	73.500	75.700	77.800	
0.5491.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	6.701,42	5.300	5.700	5.900	6.000	6.200	
0.5491.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Gesundheitsregion Plus Produkt: 2	17.601,59	13.600	14.600	15.000	15.500	15.900	
0.5493.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.5493.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Koordinierungsstelle d. Ausbildungesverbundes Pflege Produkt: 2	-	21.400	23.600	24.300	25.000	25.700	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personal amt (Personal kosten)							
Teil von: 12350 Personal amt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personal amt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.5493.4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Koordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege Produkt: 2	-	1.600	1.900	2.000	2.000	2.100	
0.5493.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Koordinierungsstelle d. Ausbildungsverbundes Pflege Produkt: 2	-	4.500	4.800	4.900	5.100	5.200	
0.6001.1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	4.718,34	0	0	0	0	0	
0.6001.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	122.524,16	126.000	139.200	143.400	147.600	151.700	
0.6001.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	106.070,85	127.900	144.600	148.900	153.300	157.600	
0.6001.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	70.406,08	72.600	80.200	82.600	85.000	87.400	
0.6001.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	369.639,31	397.900	421.700	434.400	447.000	459.700	
0.6001.4305 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	82.685,60	87.400	90.400	93.100	95.800	98.500	
0.6001.4307 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	101.955,31	88.700	93.900	96.700	99.500	102.400	
0.6001.4345 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	5.694,71	5.800	6.400	6.600	6.800	7.000	
0.6001.4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	30.097,37	31.800	33.700	34.700	35.700	36.700	
0.6001.4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	13.451,43	15.200	16.400	16.900	17.400	17.900	
0.6001.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	75.643,60	83.600	86.400	89.000	91.600	94.200	
0.6011.1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	1.628,78	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 6011. 4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	-		0	0	0	0	
0. 6011. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	1. 705, 94	0	0	0	0	0	
0. 6011. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	663. 472, 79	729. 000	832. 700	857. 700	882. 700	907. 600	
0. 6011. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	132. 577, 27	136. 700	151. 100	155. 600	160. 200	164. 700	
0. 6011. 4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Diest- Produkt: 1	-		0	0	0	0	
0. 6011. 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	751, 48-	0	0	0	0	0	
0. 6011. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Diest- Produkt: 1	55. 123, 27	58. 300	66. 600	68. 600	70. 600	72. 600	
0. 6011. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	10. 830, 67	10. 900	12. 100	12. 500	12. 800	13. 200	
0. 6011. 4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	139. 304, 99	153. 100	170. 700	175. 800	180. 900	186. 100	
0. 6011. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	27. 749, 05	28. 700	31. 000	31. 900	32. 900	33. 800	
0. 6021. 1541 Personalkostensätze Produkt: 2	494, 92	0	0	0	0	0	
0. 6021. 4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 6021. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	49. 792, 78	51. 200	56. 600	58. 300	60. 000	61. 700	
0. 6021. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	846. 174, 94	891. 300	1. 056. 200	1. 087. 900	1. 119. 600	1. 151. 300	
0. 6021. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdiest- Produkt: 1	124. 661, 18	127. 300	118. 600	122. 200	125. 700	129. 300	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 12350201		Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)					
Teil von: 12350		Personalamt					
Fachbereich: 3500		3.5 Personalamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.6021.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	103,77-	0	0	0	0	0	
0.6021.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	34.004,52	35.500	36.700	37.800	38.900	40.000	
0.6021.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	71.209,76	71.300	79.600	82.000	84.400	86.800	
0.6021.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	9.914,70	10.200	9.500	9.800	10.100	10.400	
0.6021.4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	176.339,93	187.200	204.100	210.200	216.300	222.500	
0.6021.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	26.256,76	26.700	24.300	25.000	25.800	26.500	
0.6101.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6101.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	54.026,15	55.500	61.300	63.100	65.000	66.800	
0.6101.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0.6101.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	730.243,80	785.500	928.800	956.700	984.500	1.012.400	
0.6101.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	20.905,43	21.100	23.300	24.000	24.700	25.400	
0.6101.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	91.602,96	38.500	39.800	41.000	42.200	43.400	
0.6101.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	525,75-	0	0	0	0	0	
0.6101.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	58.852,53	62.800	74.300	76.500	78.800	81.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)						
Teil von: 12350 Personalamt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.6101.4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdi enst- Produkt: 1	1.678,33	1.700	1.900	2.000	2.000	2.100
0.6101.4445 Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. Besch.' -Wi rtschafts-, Versorgungs- und techni scher Di enst- Produkt: 1	146.721,25	165.000	190.400	196.100	201.800	207.500
0.6101.4447 Sozi al versi cherungsbei träge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdi enst- Produkt: 1	4.414,35	4.500	4.800	4.900	5.100	5.200
0.6121.1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6121.4105 Beamtenbezüge -Wi rtschafts-, Versorgungs- und techni scher Di enst- Produkt: 1	50.725,13	52.100	57.600	59.300	61.100	62.800
0.6121.4145 Entgel te für tari fl. Beschäft. -Wi rtschafts-, Versorgungs- und techni scher Di enst- Produkt: 1	120.285,51	123.900	136.900	141.000	145.100	149.200
0.6121.4147 Entgel te für tari flich Be- schäftigte -Verwal tungsdi enst- Produkt: 1	93.937,91	96.700	106.900	110.100	113.300	116.500
0.6121.4305 Bei träge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wi rt. Versorg. -u. techn. Di enst- Produkt: 1	34.184,11	36.100	37.400	38.500	39.600	40.800
0.6121.4345 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Wi rt. Versorg. -u. techn. Di enst- Produkt: 1	9.212,51	9.700	11.000	11.300	11.700	12.000
0.6121.4347 Bei träge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdi enst- Produkt: 1	7.511,31	7.700	8.600	8.900	9.100	9.400
0.6121.4445 Soz. Vers. Bei tr. 'Tari f. Besch.' -Wi rtschafts-, Versorgungs- und techni scher Di enst- Produkt: 1	24.400,84	25.300	28.100	28.900	29.800	30.600
0.6121.4447 Sozi al versi cherungsbei träge 'Tari flich Beschäftigte' -Verwal tungsdi enst- Produkt: 1	19.132,88	19.600	21.900	22.600	23.200	23.900
0.6131.1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6131.4105 Beamtenbezüge -Wi rtschafts-, Versorgungs- und techni scher Di enst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6131.4107 Beamtenbezüge -Verwal tungsdi enst- Produkt: 1	170.989,20	181.300	253.400	261.000	268.600	276.200

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget:	12350201	Allg. Budget	Personalamt	(Personalkosten)		
Teil von:	12350	Personalamt				
Fachbereich:	3500	3.5 Personalamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.6131.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	375.079,31	399.800	502.600	517.700	532.800	547.800
0.6131.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	147.690,91	156.800	200.100	206.100	212.100	218.100
0.6131.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6131.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	122.307,29	101.400	164.500	169.400	174.400	179.300
0.6131.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	30.508,51	32.000	40.200	41.400	42.600	43.800
0.6131.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	11.394,46	12.500	16.000	16.500	17.000	17.400
0.6131.4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	77.843,77	84.000	103.000	106.100	109.200	112.300
0.6131.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	30.417,61	32.900	41.000	42.200	43.500	44.700
0.6141.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.6141.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6141.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	55.138,77	57.300	63.300	65.200	67.100	69.000
0.6141.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.6141.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	4.508,40	4.700	5.100	5.300	5.400	5.600
0.6141.4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	11.586,82	12.100	13.000	13.400	13.800	14.200
0.6150.1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 6150. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	98.167,03	101.000	111.600	114.900	118.300	121.600	
0. 6150. 4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Allstadtkümmerner Produkt: 1	0,00	55.300	61.100	62.900	64.800	66.600	
0. 6150. 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	63.684,56	70.000	72.400	74.600	76.700	78.900	
0. 6150. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	4.400	4.900	5.000	5.200	5.300	
0. 6150. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	11.600	12.500	12.900	13.300	13.600	
0. 6200. 1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 6200. 4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0. 6200. 4147 Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	32.542,91	33.500	37.000	38.100	39.200	40.300	
0. 6200. 4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0	
0. 6200. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	2.517,15	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300	
0. 6200. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	6.868,13	7.100	7.600	7.800	8.100	8.300	
0. 6865. 1541 Personalkostensätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 6865. 4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	8.325,45	8.600	9.500	9.800	10.100	10.400	
0. 6865. 4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	653,54	700	800	800	800	900	
0. 6865. 4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarifl. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	1.754,33	1.800	1.900	2.000	2.000	2.100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.7901.1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.7901.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	46.824,21	48.100	53.200	54.800	56.400	58.000	
0.7901.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	208.346,60	229.500	253.600	261.200	268.800	276.400	
0.7901.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	31.131,25	33.400	34.500	35.500	36.600	37.600	
0.7901.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	17.512,59	19.200	20.300	20.900	21.500	22.100	
0.7901.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	45.862,66	50.400	52.000	53.600	55.100	56.700	
0.7911.1541 Personal kostenersätze Stadtmarketing Produkt: 2	3.860,01	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
0.7911.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Stadtmarketing Produkt: 1	98.045,09	95.300	106.700	109.900	113.100	116.300	
0.7911.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	7.355,07	7.400	8.500	8.800	9.000	9.300	
0.7911.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Produkt: 1	19.554,41	19.600	21.900	22.600	23.200	23.900	
0.7912.1541 Personal kostenersätze Fairtrade Produkt: 2	18.220,91	0	0	0	0	0	
0.7912.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Fairtrade Produkt: 2	14.478,18	26.000	0	0	0	0	
0.7912.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdi enst- Fairtrade Produkt: 2	27.179,58	23.400	0	0	0	0	
0.7912.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdi enst- Fairtrade Produkt: 2	2.106,28	1.800	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personal amt (Personal kosten)						
Teil von: 12350 Personal amt						
Fachbereich: 3500 3.5 Personal amt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.7912.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Fairtrade Produkt: 2	5.684,02	4.900	0	0	0	0
0.8551.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.4105 Beamtenbezüge -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	98.658,27	101.500	118.500	122.100	125.600	129.200
0.8551.4107 Beamtenbezüge -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	49.659,79	40.200	46.600	48.000	49.400	50.800
0.8551.4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.4305 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	65.182,69	70.400	76.900	79.200	81.500	83.800
0.8551.4307 Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	29.908,64	27.900	30.300	31.200	32.100	33.000
0.8551.4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.8551.4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 1	0,00	0	0	0	0	0
0.8800.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.8800.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Produkt: 1	132.552,62	142.000	156.900	161.600	166.300	171.000
0.8800.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- E-Check Produkt: 1	11.519,91	11.400	12.600	13.000	13.400	13.700
0.8800.4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- E-Check Produkt: 1	27.903,07	29.800	32.200	33.200	34.100	35.100
0.8801.1541 Personalkostenersätze Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 12350201 Allg. Budget Personalamt (Personalkosten)							
Teil von: 12350 Personalamt							
Fachbereich: 3500 3.5 Personalamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.8801.4145 Entgelte für tarifl. Beschäft. -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	27.746,56	30.000	33.200	34.200	35.200	36.200	
0.8801.4345 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Wirt. Versorg. -u. techn. Dienst- Produkt: 1	2.178,33	2.400	2.700	2.800	2.900	2.900	
0.8801.4445 Soz. Vers. Beitr. 'Tarif. Besch.' -Wirtschafts-, Versorgungs- und technischer Dienst- Produkt: 1	5.846,42	6.100	6.800	7.000	7.200	7.400	
0.9141.4700 Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV- Kameralistik Produkt: 2	0,00	1.000.000	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.996.912,07	1.724.600	1.763.400	1.605.000	1.605.000	1.605.000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	35.847.055,07	39.856.600	44.100.100	45.195.800	46.505.400	47.815.300	
Saldo	33.850.143,00-	38.132.000-	42.336.700-	43.590.800-	44.900.400-	46.210.300-	
Gesamt Einnahmen	1.996.912,07	1.724.600	1.763.400	1.605.000	1.605.000	1.605.000	
Gesamt Ausgaben	35.847.055,07	39.856.600	44.100.100	45.195.800	46.505.400	47.815.300	
Saldo	33.850.143,00-	38.132.000-	42.336.700-	43.590.800-	44.900.400-	46.210.300-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			42.336.700-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 31320100		Sonderbudget - Abfallbeseitigung				
Teil von: 31320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.0000.1390	0,00	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verkauf						
0.7201.1121	2.271.771,48	2.270.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000
Abfallbeseitigungsgebühren						
Produkt: 2						
0.7201.1198	6.946,24	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer aus steuer-						
pfl ichtigen Entgel ten						
Produkt: 2						
0.7201.1344	5.192,27	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Verkauf von Betriebsbedarf						
Papier- u. Müllsackverkauf						
Produkt: 2						
0.7201.1549	27.470,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Sonstige Kostenersätze						
Produkt: 2						
0.7201.1599	555.761,01	300.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Vermischte Einnahmen						
Sperrgut- bzw. Schrotterlöse						
Produkt: 2						
0.7201.1631	68.406,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erstattungen von Zweck-						
verbänden und dgl.						
Produkt: 2						
0.7201.2070	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
Zinsen von privaten Unterneh-						
men und Kreditinstituten						
(einschl. Sparkassen)						
Produkt: 2						
0.7201.2830	0,00	271.200	367.500	357.500	357.500	357.500
Zuführung v. Vermögenshaushal t						
aus Sonderrücklagen zum Ausgl .						
von Gebührenschwankungen						
Produkt: 2						
0.7201.5090	6.791,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstiger Unterhalt von						
Gebäuden und Grundstücken						
Contai nerstandplätze						
Produkt: 2						
0.7201.5182	26.437,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Unterhalt Abfalldeponien						
Produkt: 2						
0.7201.6321	15.746,78	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Öffentlichkeitsarbeit						
Produkt: 2						
0.7201.6329	1.479,60	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstiger verschiedener						
Betriebsaufwand						
Produkt: 2						
0.7201.6361	596.854,92	600.000	570.000	570.000	570.000	570.000
Müllabfuhr durch						
Privatunternehmen						
Produkt: 2						
0.7201.6369	476.812,30	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
Sonstige Dienstleistungen						
durch Dritte						
Entsorgung Wertstoffe						
Produkt: 2						
0.7201.6411	120.661,97	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer und dgl.						
Produkt: 2						
0.7201.6412	12.615,21	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer als Vorsteuer						
Produkt: 2						
0.7201.6413	-	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer						
Zahlung an Finanzamt						
Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 31320100 Sonderbudget - Abfallbeseitigung							
Teil von: 31320 Ordnungsamt							
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 7201. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	354,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0. 7201. 6551 Sachverständigenkosten Ausschreibungsverfahren Produkt: 2	10.948,00	0	10.000	0	0	0	
0. 7201. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben Wertstoffhof Produkt: 2	236.219,03	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
0. 7201. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	20.658,45	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
0. 7201. 6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	274.575,81	280.100	296.200	296.200	296.200	296.200	
0. 7201. 6800 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 7201. 6850 Verzinsung des Anlagekapitals Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 7201. 8630 Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen Produkt: 2	195.912,92	0	0	0	0	0	
0. 7221. 7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Entsorgungsentgelt Produkt: 2	792.600,15	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.935.548,13	2.903.400	2.900.700	2.890.700	2.890.700	2.890.700	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.788.668,18	2.903.400	2.900.700	2.890.700	2.890.700	2.890.700	
Saldo	146.879,95	0	0	0	0	0	
Gesamt Einnahmen	2.935.548,13	2.903.400	2.900.700	2.890.700	2.890.700	2.890.700	
Gesamt Ausgaben	2.788.668,18	2.903.400	2.900.700	2.890.700	2.890.700	2.890.700	
Saldo	146.879,95	0	0	0	0	0	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 31320201 Abfallbeseitigung - DSD							
Teil von: 31320 Ordnungsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 7202. 1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	32.084,99	35.600	43.700	43.700	43.700	43.700	
0. 7202. 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzielh. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	32.412,10	17.100	30.400	30.400	30.400	30.400	
0. 7202. 1670 Erstattungen von privaten Unternehmen Produkt: 2	168.868,27	167.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
0. 7202. 5350 Pachten Produkt: 0	22.701,36	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	
0. 7202. 6360 Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 0	86.079,58	90.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
0. 7202. 6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	32.345,33	17.100	0	0	0	0	
0. 7202. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	14.733,95	0	30.400	30.400	30.400	30.400	
0. 7202. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	-	35.600	43.700	43.700	43.700	43.700	
0. 7202. 6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	90.619,31	48.600	49.600	49.600	49.600	49.600	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	233.365,36	219.700	304.100	304.100	304.100	304.100	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	246.479,53	214.000	316.400	316.400	316.400	316.400	
Saldo	13.114,17-	5.700	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	
Gesamt Einnahmen	233.365,36	219.700	304.100	304.100	304.100	304.100	
Gesamt Ausgaben	246.479,53	214.000	316.400	316.400	316.400	316.400	
Saldo	13.114,17-	5.700	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			12.300-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 31320402		Fachaufgabenbudget - Umwelt				
Teil von: 31320		Ordnungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 1101. 6610	0,00	0	0	0	0	0
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Vereinigung dt. Gewässerschutz						
0. 1141. 2970	681,66	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget						
0. 1141. 6313	0,00	1.500	0	1.500	0	1.500
Belohnungen, Preise Umweltpreise Produkt: 2						
0. 1141. 6316	0,00	0	0	0	0	0
Veranstaltung Umweltwoche						
0. 1141. 6320	548,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verschädener Betriebsaufwand Produkt: 0						
0. 1141. 6580	46,95	400	400	400	400	400
Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2						
0. 1141. 8970	779,67	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget						
0. 3601. 5120	0,00	900	900	900	900	900
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens Produkt: 2						
0. 3601. 6556	5.060,10	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Honorare u. ä. Naturschutzwacht Produkt: 0						
0. 3601. 6589	345,00	500	500	500	500	500
Sonstige Geschäftsausgaben Naturschutzbeirat Produkt: 2						
0. 3601. 6610	19.223,38	19.300	35.000	35.000	35.000	35.000
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landschaftspflegeverband A-S, Bund Naturschutz, Klimabündnis Produkt: 0						
0. 3601. 7090	23.600,00	31.400	41.100	41.700	42.400	45.800
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Öko-Modellregion Ko-Finanzierung Produkt: 2						
0. 3601. 7180	6.543,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Landschaftspflegeverband Eigenanteil Produkt: 0						
0. 3601. 7181	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Bienenzuchtverein Amberg e.V. Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 31320402 Fachaufgabenbudget - Umwelt							
Teil von: 31320 Ordnungsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.5811.6610	100,00	100	100	100	100	100	
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Landesbund Vogelschutz Bayern Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	681,66	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	57.147,52	70.600	95.500	97.600	96.800	101.700	
Saldo	56.465,86-	70.600-	95.500-	97.600-	96.800-	101.700-	
Gesamt Einnahmen	681,66	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	57.147,52	70.600	95.500	97.600	96.800	101.700	
Saldo	56.465,86-	70.600-	95.500-	97.600-	96.800-	101.700-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			95.500-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt							
Teil von: 41410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 4071. 1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	28,50	100	100	100	100	100	
0. 4071. 2600 Bußgel der u. ä. Produkt: 2	166,67	500	500	500	500	500	
0. 4515. 6556 Honorare u. ä. Gutachterkosten Produkt: 0	333,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0. 4521. 7602 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.)	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0. 4521. 7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Produkt: 0	33.851,12	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
0. 4530. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familiengruppen Produkt: 2	15.109,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
0. 4530. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben Familiengruppen Produkt: 2	36.056,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
0. 4531. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Familiengruppen Produkt: 0	19.764,79	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0. 4531. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben KoKi Produkt: 0	1.105,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0. 4531. 7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Leistungen nach § 16 SGB VIII Produkt: 0	3.409,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0. 4531. 7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Familiengruppen Produkt: 0	13.017,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0. 4531. 7602 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Familiengruppen, Hauswirtschaft Produkt: 0	20.654,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
0. 4532. 1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä. Umgangsbegleitung	1.738,16	100	100	100	100	100	
0. 4532. 7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Umgangsbegleitung § 18 Abs. 3 SGB VIII Produkt: 0	32.070,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
0. 4534. 2510 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	18.457,43	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
0. 4534. 7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i. E.) Produkt: 0	364.297,10	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt							
Teil von: 41410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.4535.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.4541.1661 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ARGE Produkt: 0	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.4541.1681 Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung Elternbeiträge Produkt: 2	509,36	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.4541.7069 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u. ä. sowie deren sonst. Einrichtung. Betriebskostendefizite Produkt: 2	614.045,79	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
0.4541.7708 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Übernahme von Elternbeiträgen Produkt: 0	198.996,91	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
0.4542.2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	38.405,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
0.4542.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	164.532,41	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
0.4550.1548 Sonstige Kostenersätze Produkt: 2	0,00	0	500	500	500	500	
0.4550.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 27 Abs. 2 SGB VIII (ambul ant) Produkt: 0	52.550,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
0.4550.7602 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 27 Abs. 3 SGB VIII (ambul ant) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4550.7603 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) § 27 Abs. 2 SGB VIII Patenfamilien Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4550.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) § 27 Abs. 2 SGB VIII (stati onär) Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.4550.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) § 27 Abs. 3 SGB VIII (stati onär) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4552.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.4553.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 2	6.352,99	0	3.000	3.000	3.000	3.000
0.4553.1624 Erstattung vom Bezirk Produkt: 2	0,00	0	500	500	500	500
0.4553.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	150.581,35	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0.4554.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 2	44.511,07	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0.4554.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	746.539,78	825.000	880.000	880.000	880.000	880.000
0.4555.2513 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -c- Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4555.7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	158.234,19	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0.4556.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	129.592,89	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
0.4556.1624 Erstattung vom Bezirk Produkt: 2	4.399,37-	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.4556.2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	16.640,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.4556.2430 Übergel. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	170,00	500	500	500	500	500
0.4556.2450 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	13.459,60	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.4556.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	789.105,11	850.000	810.000	810.000	810.000	810.000
0.4557.1610 Erstattungen vom Land Produkt: 2	21.506,80	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4557.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	50.927,28	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.4557.1624 Erstattung vom Bezirk Produkt: 0	264.516,65	160.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt							
Teil von: 41410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.4557.2512 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	103.181,34	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
0.4557.2530 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	120,00	100	100	100	100	100	
0.4557.2550 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	2.105,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.4557.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	2.655.521,64	2.900.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	
0.4558.2512 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	2.858,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.4558.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	118.004,09	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
0.4560.1624 Erstattung vom Bezirk Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4560.2512 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	11.740,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0.4560.2513 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	3.268,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.4560.2550 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	3.423,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.4560.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 0	506.227,04	480.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
0.4560.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Produkt: 2	5.698,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.4560.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	227.910,13	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000	
0.4560.7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	82.777,59	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
0.4561.1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Produkt: 0	15.386,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.4561.1624 Erstattung vom Bezirk Produkt: 0	75.163,26	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt							
Teil von: 41410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.4561.2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	15.643,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
0.4561.2550 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	10.958,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.4561.7600 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ambulanz Produkt: 0	64.820,23	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
0.4561.7601 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Vollzeitpflege Produkt: 0	58.442,54	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
0.4561.7702 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) vollstationär Produkt: 0	323.414,49	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
0.4561.7703 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) teilstationär - §35 a SGB VIII Produkt: 0	3.989,87	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.4565.1624 Erstattung vom Bezirk "Moses Projekt" Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4565.2510 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	57.731,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0.4565.7700 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Produkt: 0	50.907,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
0.4565.7701 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) "Moses Projekt" Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.4572.1680 Erstattungen von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4572.6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Produkt: 2	87,00	100	100	100	100	100	
0.4573.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500	
0.4574.1620 Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger Produkt: 2	17.342,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.4574.6360 Dienstleistungen durch Dritte durch Kolping Produkt: 2	14.775,51	20.000	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt							
Teil von: 41410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.4574.6550 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Produkt: 2	44,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.4583.7880 Weitere soziale Leistungen Erbe Hofmann Produkt: 0	351,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.4641.1681 Erstattungen von übrigen Bereichen Rückforderung des komm. Anteils Produkt: 2	1.443,20	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.4641.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bundesprogramm KiTa-Einstieg Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4641.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Bundesmittel nach KiFöG Produkt: 0	299.692,48	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
0.4641.1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Produkt: 2	7.105.359,74	6.200.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	
0.4641.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Bundesprogramm KiTa-Einstieg Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4641.7000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen KiTa Kochkeller / Zuschüsse f. Erhaltungsmaßnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4641.7008 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Produkt: 2	11.804.612,27	11.800.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.400.000	
0.4645.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Mieta Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4645.5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4651.6360 Dienstleistungen durch Dritte Drogen- und Suchtberatung für Jugendliche Produkt: 0	12.200,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	
0.4651.7039 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Kath. Jugendfürsorge Rgbg. Produkt: 0	92.321,84	135.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
0.4651.7074 Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Pflegerischerwerbslose SkF Produkt: 0	139.776,01	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 41410200 Allgemeines Budget Jugendamt							
Teil von: 41410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.4651.7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Verhütungsmittel fond - Donum Vitae e.V. Produkt: 2	898,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.4682.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund "Demokratie Leben" Produkt: 2	93.961,45	125.000	125.000	0	0	0	
0.4682.6580 Sonstige Geschäftsausgaben "Demokratie Leben" Produkt: 2	104.401,61	139.000	139.000	0	0	0	
0.4682.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Stadtjugendring Produkt: 2	26.186,76	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	
0.4682.7170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Jugendsozialarbeit an Schulen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4701.7060 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u. ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	8.860,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
0.4701.7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Kinderschutzbund Produkt: 2	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.4701.7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	19.471,62	22.900	34.400	34.400	34.400	34.400	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	8.457.138,27	7.319.300	8.182.300	8.057.300	8.057.300	8.057.300	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	19.711.083,35	20.263.500	21.131.000	20.992.000	20.992.000	20.992.000	
Saldo	11.253.945,08-	12.944.200-	12.948.700-	12.934.700-	12.934.700-	12.934.700-	
Gesamt Einnahmen	8.457.138,27	7.319.300	8.182.300	8.057.300	8.057.300	8.057.300	
Gesamt Ausgaben	19.711.083,35	20.263.500	21.131.000	20.992.000	20.992.000	20.992.000	
Saldo	11.253.945,08-	12.944.200-	12.948.700-	12.934.700-	12.934.700-	12.934.700-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			12.948.700-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 41410401 Fachaufgabenbudget Jugendamt							
Teil von: 41410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 4071. 2970	24. 334, 96	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2							
0. 4071. 5340	6. 545, 40	6. 400	6. 400	6. 400	6. 400	6. 400	
Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Produkt: 0							
0. 4071. 5391	0, 00	6. 300	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000	
Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2							
0. 4071. 5510	3. 027, 27	3. 000	3. 000	3. 000	3. 000	3. 000	
Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0							
0. 4071. 5550	158, 00	300	300	300	300	300	
Kfz-Steuern Produkt: 2							
0. 4071. 5560	5. 773, 49	3. 000	5. 000	5. 000	5. 000	5. 000	
Kfz-Versicherungen Produkt: 0							
0. 4071. 6500	89, 25	400	400	400	400	400	
Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2							
0. 4071. 6542	1. 135, 45	2. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	
Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2							
0. 4071. 6551	0, 00	0	0	0	0	0	
Sachverständigenkosten Kosten für Dolmetscher Produkt: 2							
0. 4071. 6580	62, 77	0	0	0	0	0	
Sonstige Geschäftsausgaben Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2							
0. 4071. 6589	335, 77	400	400	400	400	400	
Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2							
0. 4071. 6610	1. 727, 00	1. 800	3. 000	3. 000	3. 000	3. 000	
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 0							
0. 4071. 8970	22. 874, 42	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2							
0. 4512. 2470	3. 358, 00	7. 000	7. 000	7. 000	7. 000	7. 000	
Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) -örtl. Träger- Ferienprogramm Produkt: 0							
0. 4512. 7609	7. 189, 93	13. 000	13. 000	13. 000	13. 000	13. 000	
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Ferienprogramm Produkt: 0							
0. 4515. 1198	-	0	0	0	0	0	
Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2							
0. 4515. 1555	-	0	0	0	0	0	
Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abz. ehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattungen Finanzamt Produkt: 2							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 41410401 Fachaufgabenbudget Jugendamt						
Teil von: 41410 Jugendamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.4515.1750 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Sponsoring Produkt: 2	500,00	0	0	0	0	0
0.4515.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4515.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Produkt: 2	250,00	0	0	0	0	0
0.4515.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.4515.2470 Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) -örtl. Träger- Produkt: 0	1.082,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0.4515.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	0	0	0	0	0
0.4515.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0.4515.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Taschengeldbörse Produkt: 0	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
0.4515.7609 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) Produkt: 0	14.617,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.4521.6580 Sonstige Geschäftsausgaben JaS-Verfügungsmittel Produkt: 0	930,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0.4525.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Theaterstück Produkt: 2	5.900,00	0	0	0	0	0
0.4525.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	6.818,18	2.200	5.900	5.900	5.900	5.900
0.4580.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Jugendhilfeplanung Produkt: 2	3.157,43	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
0.4701.7004 Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u. ä. Projektmittel Jugendarbeit Produkt: 0	480,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 41410401 Fachaufgabenbudget Jugendamt							
Teil von: 41410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.4701.7092 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss CVJM Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	35.425,49	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	74.922,17	57.800	63.600	63.600	63.600	63.600	
Saldo	39.496,68-	49.300-	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-	
Gesamt Einnahmen	35.425,49	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
Gesamt Ausgaben	74.922,17	57.800	63.600	63.600	63.600	63.600	
Saldo	39.496,68-	49.300-	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			55.100-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 41410402		Fachaufgabenbudget Kindergarten Luitpoldhöhe					
Teil von: 41410		Jugendamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.4640.6327 EDV-Kosten an Dritte KiTa-App "nemborn" Lizenzgebühren Produkt: 2	1.185,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.4642.1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kindergartenbeitrag Produkt: 0	71.752,90	51.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
0.4642.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Spiel- und Getränkegeld Produkt: 0	15.938,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
0.4642.1714 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) Produkt: 0	243.161,87	192.900	192.900	192.900	192.900	192.900	
0.4642.1720 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Betriebskostenzuschuss Produkt: 0	4.388,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0.4642.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	1.000	0	0	0	0	
0.4642.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4642.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4642.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	54.763,74	0	0	0	0	0	
0.4642.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	500	0	0	0	0	
0.4642.5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Produkt: 2	212,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.4642.5350 Pachten Garten Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200	
0.4642.5431 Reinigungsmittel Produkt: 2	163,27	600	600	600	600	600	
0.4642.5810 Lebensmittel Produkt: 0	17.299,29	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	
0.4642.6025 Gruppenbedarf (allgemein) Produkt: 0	3.435,73	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 41410402 Fachaufgabenbudget Kindergarten Luitpoldhöhe							
Teil von: 41410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
0.4642.8970	91.706,85	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	390.006,24	260.900	273.900	273.900	273.900	273.900	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	114.003,30	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	
Saldo	276.002,94	236.700	249.700	249.700	249.700	249.700	
Gesamt Einnahmen	390.006,24	260.900	273.900	273.900	273.900	273.900	
Gesamt Ausgaben	114.003,30	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	
Saldo	276.002,94	236.700	249.700	249.700	249.700	249.700	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			249.700				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 41410404 Fachaufgabenbudget Jugendzentrum							
Teil von: 41410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.4600.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	1.441,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
0.4600.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.4600.1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Produkt: 2	311,00	500	500	500	500	500	
0.4600.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	24.018,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
0.4600.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	5.015,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
0.4600.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.4600.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen Umweltwerkstatt Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
0.4600.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4600.1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4600.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4600.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	250,00	0	0	0	0	0	
0.4600.1773 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Umweltwerkstatt Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.4600.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4600.1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4600.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 41410404 Fachaufgabenbudget Jugendzentrum							
Teil von: 41410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.4600.4090 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Produkt: 0	979,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
0.4600.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.4600.5030 Unterh. bautechnischer Anlagen Umweltwerkstatt	-	0	0	0	0	0	
0.4600.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.038,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
0.4600.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	197,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.4600.5320 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Bus / Transporter Miete Produkt: 2	-		0	0	0	0	
0.4600.5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial Produkt: 0	963,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.4600.5810 Lebensmittel Produkt: 0	13.184,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.4600.6316 Veranstaltung Produkt: 0	9.887,77	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
0.4600.6317 Veranstaltung Produkt: 2	293,86	700	700	700	700	700	
0.4600.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Umweltwerkstatt Produkt: 0	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0.4600.6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	2.128,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.4600.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.4600.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.4600.6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.274,54	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
0.4600.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	163,44	900	200	200	200	200	
0.4600.6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	9,40	400	400	400	400	400	
0.4600.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	1.026,23	800	1.300	1.300	1.300	1.300	
0.4600.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 2	718,55	600	800	800	800	800	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 41410404 Fachaufgabenbudget Jugendzentrum							
Teil von: 41410 Jugendamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.4600.8970	5.858,71	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	31.035,83	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	38.724,95	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
Saldo	7.689,12-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	
Gesamt Einnahmen	31.035,83	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	
Gesamt Ausgaben	38.724,95	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
Saldo	7.689,12-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			14.200-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 4011. 5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 2	3. 655, 40	13. 500	16. 200	13. 500	13. 500	13. 500	
0. 4011. 6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Produkt: 2	903, 00	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	
0. 4011. 6556 Honorare u. ä. Vertrauensarzt, Zahnarzt Geb. Produkt: 0	2. 701, 06	5. 000	6. 000	6. 000	6. 000	6. 000	
0. 4011. 6587 Transportkosten Geldtransport (Sicherheitsdienst) Produkt: 2	2. 446, 75	8. 000	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000	
0. 4011. 6588 Geschäftsausgaben Seniorenpolit. Gesamtkonzept Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 4011. 6620 Vermischte Ausgaben Gutachten etc. Produkt: 2	0, 00	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	
0. 4061. 1090 Sonstige Verwaltungsgebühren Beglaubigungen u. a. Produkt: 2	220, 00	100	100	100	100	100	
0. 4061. 6300 Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Betreuungsstelle Produkt: 2	0, 00	700	700	700	700	700	
0. 4061. 7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 0	2. 000, 00	2. 500	2. 500	2. 500	2. 500	2. 500	
0. 4081. 1005 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges. (OWiG) Produkt: 2	85, 50	200	200	200	200	200	
0. 4081. 2600 Bußgelder u. ä. Produkt: 0	1. 071, 00	8. 000	8. 000	8. 000	8. 000	8. 000	
0. 4101. 1601 Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Fälle mit Differenzmethode Produkt: 2	-		0	0	0	0	
0. 4101. 1609 Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Werkstattfälle Produkt: 2	-		0	0	0	0	
0. 4101. 1623 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u. ä. Produkt: 2	0, 00	100	100	100	100	100	
0. 4101. 2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	6. 825, 00	10. 000	10. 000	10. 000	10. 000	10. 000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 4101. 2431 Übergel. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	8.405,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0. 4101. 2451 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	12.773,93	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
0. 4101. 2471 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200	
0. 4101. 6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0. 4101. 7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	291.027,60	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
0. 4101. 7351 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Fälle mit Differenzmethode Produkt: 0	-		0	0	0	0	
0. 4101. 7352 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Werkstattfälle Produkt: 0	-		0	0	0	0	
0. 4101. 7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. Produkt: 0	2.149,40	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0. 4103. 2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	145,00	100	200	200	200	200	
0. 4103. 2451 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	73,50	200	500	500	500	500	
0. 4103. 2491 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	5.188,82	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
0. 4103. 7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	15.239,91	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
0. 4104. 7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	1.151,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 4104. 7351 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Nothelferleistung § 25 SGB XII Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl anungswerte 2026	2027	
0. 4131. 2451 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4131. 7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 4132. 2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Rückzahlungen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 4132. 2451 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 4132. 7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 2	142,15	100	100	100	100	100	
0. 4139. 2451 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Produkt: 0	5.543,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
0. 4139. 7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	34.648,37	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
0. 4141. 7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§§ 67 bis 69 SGB XII) Produkt: 0	5.181,14	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
0. 4145. 7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 70 SGB XII) Produkt: 0	9.905,61	20.000	10.500	10.500	10.500	10.500	
0. 4148. 7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 74 SGB XII) Produkt: 0	55.102,93	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
0. 4149. 7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger (§ 73 SGB XII) Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300	
0. 4151. 1609 Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 2	2.689.108,86	2.642.000	3.560.000	3.560.000	3.560.000	3.560.000	
0. 4151. 2411 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Rück-Überzahlungen deutsche Produkt: 0	40.174,78	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 4151. 2451 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	17.707,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
0. 4151. 2471 Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) -örtl. Träger- deutsche Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 4151. 6721 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 4151. 7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	2.740.346,46	2.500.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	
0. 4152. 1609 Sonstige Erstattungen durch den Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 0	1.456.836,72	1.469.600	1.571.600	1.571.600	1.571.600	1.571.600	
0. 4152. 2411 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	5.820,96	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
0. 4152. 2451 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a. v. E.) -örtl. Träger- -a- deutsche Produkt: 0	14.050,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
0. 4152. 2471 Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500	
0. 4152. 7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Produkt: 0	1.480.999,48	1.450.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
0. 4152. 7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a. v. E. Produkt: 2	60,00	100	100	100	100	100	
0. 4321. 7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen Fachstelle f. pflegende Angeh. (Maltesser-Hilfsdienst e. V.) Produkt: 0	20.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
0. 4350. 1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Wärmestube Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4350. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Wärmestube Produkt: 0	800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl anungswerte 2026	2027	
0. 4701. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Schuldner- und Insolvenzberatung	48.396,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
0. 4701. 7000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen Schuldner- und Insolvenzberatung Produkt: 2	82.655,42	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
0. 4701. 7070 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen Elternschule Amberg e. V. (einschl. Ko-Finanzierung MGH) Produkt: 2	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0. 4701. 7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	13.820,27	63.200	56.000	56.000	56.000	56.000	
0. 4820. 1911 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Bundeserstattung - KdU - Produkt: 2	3.255.683,39	3.639.600	3.858.400	3.858.400	3.858.400	3.858.400	
0. 4820. 7820 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II Produkt: 0	190.664,22	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
0. 4820. 7830 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II KdU Produkt: 0	4.671.901,02	5.400.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	
0. 4820. 7840 Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II Produkt: 0	150.951,42	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
0. 4820. 7850 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II Produkt: 0	172.434,76	150.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
0. 4900. 7810 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz Produkt: 0	94.669,96	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
0. 4980. 7810 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz i. V. m. Kinderzuschlag Produkt: 0	18.948,47	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0. 4989. 7880 Weitere soziale Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt Produkt: 0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0. 4999. 7350 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger Altenhilfe Produkt: 2	145,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 42420201 Allgem. Budget Sozialamt (örtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027	
0.9000.0922	0,00	0	0	0	0	0	
Leistung des Landes aus d. Um- setzung d. 4. Gesetz. f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt -b- Belastungsausgleich Hartz IV Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7.568.110,59	7.928.300	9.167.500	9.167.500	9.167.500	9.167.500	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	10.074.651,97	10.733.000	12.591.000	12.588.300	12.588.300	12.588.300	
Saldo	2.506.541,38-	2.804.700-	3.423.500-	3.420.800-	3.420.800-	3.420.800-	
Gesamt Einnahmen	7.568.110,59	7.928.300	9.167.500	9.167.500	9.167.500	9.167.500	
Gesamt Ausgaben	10.074.651,97	10.733.000	12.591.000	12.588.300	12.588.300	12.588.300	
Saldo	2.506.541,38-	2.804.700-	3.423.500-	3.420.800-	3.420.800-	3.420.800-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			3.423.500-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 4011. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Honorare, Gebühren, Verwaltungskosten, Delegation Produkt: 2	506,97	0	0	0	0	0	
0. 4101. 1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	4.306,99	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
0. 4101. 2401 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) - überörtl. Träger- -a- Sozialhilferückzahlungen, Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4101. 2405 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) - überörtl. Träger- -e- Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 4101. 2425 Übergel. Unterhaltsanpr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a. v. E.) - überörtl. Träger- -e- Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 4101. 6780 Erstattungen an die übrigen Bereiche Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	3.800,02	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0. 4101. 7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500	
0. 4103. 1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 4103. 7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 4104. 7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	42.279,60	0	0	0	0	0	
0. 4104. 7401 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Nothelferleistung § 25 SGB XII Produkt: 2	-		5.000	5.000	5.000	5.000	
0. 4104. 7451 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger Nothelferleistung § 25 SGB XII Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0. 4131. 1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4131. 7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl anungswerte 2026	2027	
0. 4132. 1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	2. 844, 45	300	300	300	300	300	
0. 4132. 2541 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Produkt: 2	0, 00	200	200	200	200	200	
0. 4132. 7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	2. 844, 45	500	15. 000	15. 000	15. 000	15. 000	
0. 4134. 1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	90, 00-	100	100	100	100	100	
0. 4134. 2541 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger- -a- Produkt: 2	90, 00	400	400	400	400	400	
0. 4134. 7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0, 00	500	500	500	500	500	
0. 4139. 1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 4139. 1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	86. 139, 68	100. 000	165. 000	165. 000	165. 000	165. 000	
0. 4139. 7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Krankenhilfe stationär oder in Komb. 6./7. Kap., Delegation Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 4139. 7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	86. 139, 68	100. 000	165. 000	165. 000	165. 000	165. 000	
0. 4145. 1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 70 SGB XII) Produkt: 2	0, 00	100	100	100	100	100	
0. 4145. 7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 70 SGB XII) Produkt: 2	0, 00	100	100	100	100	100	
0. 4147. 1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 71 SGB XII) Produkt: 2	0, 00	100	100	100	100	100	
0. 4147. 7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 71 SGB XII) Produkt: 2	0, 00	100	100	100	100	100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 4149. 1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden (§ 73 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 4149. 7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. (§ 73 SGB XII) Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 4151. 1601 Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4151. 1624 Erstattung vom Bezirk Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4151. 1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4151. 7300 Leistungen der Sozialhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger Delegation Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4151. 7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4152. 1601 Erstattungen vom Bund Bundesbeteilig. § 46a SGB XII Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4152. 1629 Sonstige Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4152. 7400 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4201. 1005 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges. (OWiG) Produkt: 2	85,50	0	100	100	100	100	
0. 4201. 1610 Erstattungen vom Land (a.v.E.) Produkt: 2	336.377,14	280.000	255.000	255.000	255.000	255.000	
0. 4201. 1611 Erstattungen vom Land (i.v.E.) Produkt: 2	378.271,92	360.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
0. 4201. 1618 Sonstige Erstattungen durch das Land (i.v.E.) Produkt: 2	0,00	8.800	13.000	13.000	13.000	13.000	
0. 4201. 1619 Sonstige Erstattungen durch das Land (a.v.E.) Produkt: 2	0,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 4201. 7390 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a. v. E. Produkt: 2	9. 826, 60	8. 000	7. 000	7. 000	7. 000	7. 000	
0. 4201. 7490 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i. E. Produkt: 2	12. 816, 69	8. 800	13. 000	13. 000	13. 000	13. 000	
0. 4201. 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Produkt: 2	326. 550, 54	280. 000	255. 000	255. 000	255. 000	255. 000	
0. 4201. 7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.) Produkt: 2	365. 540, 73	360. 000	450. 000	450. 000	450. 000	450. 000	
0. 4202. 1610 Erstattungen vom Land (a. v. E.) Produkt: 2	4. 240, 52	2. 000	4. 500	4. 500	4. 500	4. 500	
0. 4202. 1611 Erstattungen vom Land (i. v. E.) Produkt: 2	1. 264, 00	500	12. 000	12. 000	12. 000	12. 000	
0. 4202. 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Produkt: 2	4. 240, 52	2. 000	4. 500	4. 500	4. 500	4. 500	
0. 4202. 7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.) Produkt: 2	1. 264, 00	500	12. 000	12. 000	12. 000	12. 000	
0. 4211. 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 4211. 7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.) Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 4212. 1610 Erstattungen vom Land (a. v. E.) Produkt: 2	0, 00	500	500	500	500	500	
0. 4212. 1611 Erstattungen vom Land (i. v. E.) Produkt: 2	0, 00	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	
0. 4212. 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Produkt: 2	0, 00	500	500	500	500	500	
0. 4212. 7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.) Produkt: 2	0, 00	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	
0. 4213. 1610 Erstattungen vom Land (a. v. E.) Produkt: 2	169. 945, 38	24. 500	24. 500	24. 500	24. 500	24. 500	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 4213. 1611 Erstattungen vom Land (i. v. E.) Produkt: 2	166. 573, 36	99. 000	285. 000	285. 000	285. 000	285. 000	
0. 4213. 2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0, 00	500	500	500	500	500	
0. 4213. 2510 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0, 00	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	
0. 4213. 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Produkt: 2	169. 945, 38	25. 000	25. 000	25. 000	25. 000	25. 000	
0. 4213. 7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.) Produkt: 2	166. 573, 36	100. 000	286. 000	286. 000	286. 000	286. 000	
0. 4214. 1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (i. v. E.) Produkt: 2	1. 200, 00	5. 000	5. 000	5. 000	5. 000	5. 000	
0. 4214. 1610 Erstattungen vom Land (a. v. E.) Produkt: 2	407. 039, 60	35. 000	72. 000	72. 000	72. 000	72. 000	
0. 4214. 1611 Erstattungen vom Land (i. v. E.) Produkt: 2	197. 678, 12	314. 000	359. 000	359. 000	359. 000	359. 000	
0. 4214. 2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0, 00	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	
0. 4214. 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Produkt: 2	407. 039, 60	40. 000	72. 000	72. 000	72. 000	72. 000	
0. 4214. 7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.) Produkt: 2	198. 878, 12	315. 000	360. 000	360. 000	360. 000	360. 000	
0. 4220. 1610 Erstattungen vom Land (a. v. E.) Produkt: 2	409. 038, 14	300. 000	166. 000	166. 000	166. 000	166. 000	
0. 4220. 1611 Erstattungen vom Land (i. v. E.) Produkt: 2	552. 452, 86	400. 000	330. 000	330. 000	330. 000	330. 000	
0. 4220. 2510 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 4220. 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Produkt: 2	409. 038, 14	300. 000	166. 000	166. 000	166. 000	166. 000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 4220. 7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.) Produkt: 2	552. 452, 86	400. 000	330. 000	330. 000	330. 000	330. 000	
0. 4230. 1610 Erstattungen vom Land (a. v. E.) Produkt: 2	88, 80	1. 900	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	
0. 4230. 1611 Erstattungen vom Land (i. v. E.) Produkt: 2	639, 60	2. 000	3. 000	3. 000	3. 000	3. 000	
0. 4230. 2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0, 00	100	100	100	100	100	
0. 4230. 2510 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0, 00	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	
0. 4230. 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Produkt: 2	88, 80	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	
0. 4230. 7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.) Produkt: 2	639, 60	3. 000	3. 000	3. 000	3. 000	3. 000	
0. 4241. 1610 Erstattungen vom Land (a. v. E.) Produkt: 2	170. 811, 52	112. 000	139. 300	139. 300	139. 300	139. 300	
0. 4241. 1611 Erstattungen vom Land (i. v. E.) Produkt: 2	76. 749, 81	60. 000	45. 000	45. 000	45. 000	45. 000	
0. 4241. 2410 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	10. 662, 83	8. 000	9. 000	9. 000	9. 000	9. 000	
0. 4241. 7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Produkt: 2	181. 474, 35	120. 000	140. 000	140. 000	140. 000	140. 000	
0. 4241. 7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.) Produkt: 2	76. 749, 81	60. 000	45. 000	45. 000	45. 000	45. 000	
0. 4242. 1610 Erstattungen vom Land (a. v. E.) Produkt: 2	624, 00	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	
0. 4242. 1611 Erstattungen vom Land (i. v. E.) Produkt: 2	5. 469, 80	4. 000	5. 200	5. 200	5. 200	5. 200	
0. 4242. 2510 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i. E.) -örtl. Träger- Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 42420202 Allgem. Budget Sozialamt (überörtl. Träger)							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.4242.7910 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.) Produkt: 2	624,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.4242.7920 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.) Produkt: 2	5.469,80	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
0.4260.1611 Erstattungen vom Land Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.982.504,02	2.149.200	2.376.100	2.376.100	2.376.100	2.376.100	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.024.783,62	2.149.200	2.376.100	2.376.100	2.376.100	2.376.100	
Saldo	42.279,60-	0	0	0	0	0	
Gesamt Einnahmen	2.982.504,02	2.149.200	2.376.100	2.376.100	2.376.100	2.376.100	
Gesamt Ausgaben	3.024.783,62	2.149.200	2.376.100	2.376.100	2.376.100	2.376.100	
Saldo	42.279,60-	0	0	0	0	0	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 42420400		Fachaufgabenbudget Sozialamt				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 4002. 1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	3. 875,00	2. 500	3. 000	3. 000	3. 000	3. 000
0. 4011. 1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen diverse Einnahmen - Sponsoring u. ä. Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0. 4011. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	7. 700,00	0	0	0	0	0
0. 4011. 6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	1. 152,86	4. 300	4. 300	4. 300	4. 300	4. 300
0. 4011. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben Beratungsstellenführer Produkt: 2	17. 608,74	0	16. 500	0	0	0
0. 4011. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	7. 700,00	0	0	0	0	0
0. 4031. 1624 Erstattung vom Bezirk Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 2	5. 000,00	5. 000	7. 500	7. 500	7. 500	7. 500
0. 4031. 1640 Erstattungen von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 2	60. 000,00	55. 000	63. 000	63. 000	63. 000	63. 000
0. 4031. 1680 Erstattungen von übrigen Bereichen INSEA Erstattung durch SeKo Selbsthilfekoordinati on Bayern Produkt: 2	10. 516,17	0	9. 100	9. 100	9. 100	9. 100
0. 4031. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben Kontaktstelle Selbsthilfegruppen Produkt: 2	5. 256,18	14. 000	14. 500	14. 500	14. 500	14. 500
0. 4031. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben INSEA Amberg Produkt: 2	3. 967,84	0	4. 100	4. 100	4. 100	4. 100
0. 4311. 1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Seniorentage Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0. 4311. 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzuehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0. 4311. 1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen Busfahrten etc. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 4311. 1599 Vermischte Einnahmen Seniorentage Produkt: 0	0,00	4. 000	6. 000	6. 000	6. 000	6. 000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 42420400		Fachaufgabenbudget Sozialamt				
Teil von: 42420		Sozialamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 4311. 6311 Gemeinschaftsveranstaltungen Seniorentage Produkt: 0	1.414,68	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600
0. 4311. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	2.515,25	500	3.000	3.000	3.000	3.000
0. 4311. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Seniorentage Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0. 4311. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0. 4701. 7030 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Asylsozial- u. Migrationsarbeit Produkt: 0	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
0. 4701. 7039 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Produkt: 2	700,00	700	700	700	700	700
0. 4980. 7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Amberger Tafel e.V. Produkt: 2	400,00	400	400	400	400	400
0. 4999. 1610 Erstattungen vom Land Freiwilligenagentur Produkt: 2	29.668,24	0	0	0	0	0
0. 4999. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Freiwilligenagentur Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 4999. 1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Freiwilligenagentur Produkt: 2	8.800,00	500	500	500	500	500
0. 4999. 1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Freiwilligenagentur - diverse Einnahmen z.B. Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 4999. 1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Freiwilligenagentur Produkt: 2	100,00	0	0	0	0	0
0. 4999. 6620 Vermischte Ausgaben Freiwilligenagentur Erwachsenenbildung Asylbew. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 4999. 7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Bürgertreff e.V., Bürgerverein Produkt: 2	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 42420400 Fachaufgabenbudget Sozialamt							
Teil von: 42420 Sozialamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.4999.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Freiwilligenagentur Produkt: 0	22.405,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	125.659,41	67.000	89.100	89.100	89.100	89.100	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	91.921,30	72.700	98.900	82.400	82.400	82.400	
Saldo	33.738,11	5.700-	9.800-	6.700	6.700	6.700	
Gesamt Einnahmen	125.659,41	67.000	89.100	89.100	89.100	89.100	
Gesamt Ausgaben	91.921,30	72.700	98.900	82.400	82.400	82.400	
Saldo	33.738,11	5.700-	9.800-	6.700	6.700	6.700	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			9.800-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51511400		Fachaufgabenbudget Stadtplanungsamt					
Teil von: 51511		Stadtplanungsamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.6101.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	24.202,75	17.200	18.000	18.000	18.000	18.000	
0.6101.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
0.6101.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	50,00	1.000	200	200	200	200	
0.6101.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
0.6101.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	12.100,00	0	0	0	0	0	
0.6101.5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Hausnummern Produkt: 2	243,21	500	700	700	700	700	
0.6101.5252 Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	2.433,85	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
0.6101.5253 Technische Geräte und Apparate Instandhaltung Produkt: 0	2.990,98	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000	
0.6101.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Produkt: 2	7.147,30	4.900	7.400	7.400	7.400	7.400	
0.6101.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	4.988,70	6.800	4.700	4.700	4.700	4.700	
0.6101.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	586,00	500	600	600	600	600	
0.6101.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	2.998,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
0.6101.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 2	1.079,30	500	600	600	600	600	
0.6101.6321 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0	
0.6101.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
0.6101.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
0.6101.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	512,51	700	600	600	600	600	
0.6101.6555 Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Bebauungs-Grünordnungspläne Produkt: 2	388,00	200	200	200	200	200	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 51511400		Fachaufgabenbudget Stadtplanungsamt				
Teil von: 51511		Stadtplanungsamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.6101.6558 Abmarkungskosten, Grenzsteine Produkt: 2	180,00	300	300	300	300	300
0.6101.6589 Sonstige Geschäftsausgaben Entwicklungskarten Planunterl. Produkt: 0	6.950,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0.6101.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	120,00	200	200	200	200	200
0.6101.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	12.100,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	36.352,75	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Verwaltungshaushalt Ausgaben	42.719,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Saldo	6.366,25-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
Gesamt Einnahmen	36.352,75	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Gesamt Ausgaben	42.719,00	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Saldo	6.366,25-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			12.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51513200 Allgemeines Budget Stadtplanungsamt Sachgebiet Grün							
Teil von: 51513 Sachgebiet Grün							
Fachbereich: 5113 5.13 Grünplanung, Landespflege							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.2001.5092 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspiener	0,00	6.200	0	0	0	0	
0.5811.5092 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspiener Produkt: 2	39.524,86	22.400	20.000	20.000	20.000	20.000	
0.7500.5092 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspiener Produkt: 2	3.277,86	6.800	0	0	0	0	
0.7711.5092 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspiener Produkt: 2	0,00	400	0	0	0	0	
0.8551.5092 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Bekämpfung Eichenprozessionsspiener Produkt: 2	0,00	9.200	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	42.802,72	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Saldo	42.802,72-	45.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	42.802,72	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Saldo	42.802,72-	45.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			20.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51513400		Fachaufgabenbudget Grünplanung, Landespflege					
Teil von: 51513		Sachgebiet Grün					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 1141. 5090 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Pflege Ökoflächen Produkt: 0	25.021,08	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
0. 1311. 5012 Unterhalt eigener Gebäude FFW Gerätehaus Karmensölden / Schäflöhe - Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2001. 5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Baumpflege an Schulen Produkt: 2	15.944,59	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
0. 5811. 1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	975,00	400	400	400	400	400	
0. 5811. 1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Ausgleichszahlg. BaumschutzVO Produkt: 2	10.221,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 5811. 1400 Mieten und Pachten Produkt: 2	270,00	500	500	500	500	500	
0. 5811. 1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	5.203,30	100	100	100	100	100	
0. 5811. 1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 5811. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Produkt: 2	983,81	0	0	0	0	0	
0. 5811. 5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Wege-Decken im LGS-Gelände Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 5811. 5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	101.508,20	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	
0. 5811. 5160 Unterhalt: Freizeitanlagen u. ä. Hundeauslaufwiese Produkt: 0	4.447,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 5811. 5169 Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen Parkpfl egewerk Produkt: 0	6.742,14	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
0. 5811. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	2.618,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
0. 5811. 5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	2.326,46	500	500	500	500	500	
0. 5811. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	240,85	300	300	300	300	300	
0. 5811. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Team Grün Produkt: 2	142,32	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51513400		Fachaufgabenbudget Grünplanung, Landespflege					
Teil von: 51513		Sachgebiet Grün					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 5812. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Baumpflege Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 5812. 5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Baumpflege (ohne Schulen) Produkt: 2	212.142,89	140.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
0. 6300. 5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen öffentliche Brunnen Produkt: 0	3.608,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0. 6301. 1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	448,00	500	500	500	500	500	
0. 6301. 1554 Sonstige Ersatz von Versicherungen Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500	
0. 6301. 6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	8.697,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 6311. 5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Alleewege Maxplatz	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	18.101,11	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	383.440,12	367.500	597.500	597.500	597.500	597.500	
Saldo	365.339,01-	365.400-	594.500-	594.500-	594.500-	594.500-	
Gesamt Einnahmen	18.101,11	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	
Gesamt Ausgaben	383.440,12	367.500	597.500	597.500	597.500	597.500	
Saldo	365.339,01-	365.400-	594.500-	594.500-	594.500-	594.500-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			594.500-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51520400		Fachaufgabenbudget Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt					
Teil von: 51520		Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt					
Fachbereich: 5200		5.2 Bauordnungsamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0242.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Städtebauförderung Bürgerbeteiligung	0,00	50.000	0	0	0	0	
0.6131.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 2	204.489,61	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
0.6131.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0.6131.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kleinbeträge Städtebauförder. Altstadtberatung Produkt: 2	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
0.6131.2600 Bußgel der u. ä. Produkt: 2	1.197,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.6131.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	15.322,90	0	0	0	0	0	
0.6131.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Baureferat Produkt: 2	11.730,51	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
0.6131.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	899,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.6131.5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	76,00	200	200	200	200	200	
0.6131.5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	3.689,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
0.6131.5601 Dienst- und Schutzkleidung Produkt: 2	427,13	500	500	500	500	500	
0.6131.6321 Öffentlichkeitsarbeit Kleinbeträge Städtebauförder. Altstadtberatung Produkt: 2	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.6131.6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Produkt: 2	10,00	0	0	0	0	0	
0.6131.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	3.571,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.6131.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0.6131.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	31.502,90	0	0	0	0	0	
0.6160.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand SmartCity Produkt: 2	1.201,45	45.000	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51520400		Fachaufgabenbudget Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt					
Teil von: 51520		Bauordnungs-/Stadtentwicklungsamt					
Fachbereich: 5200		5.2 Bauordnungsamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.6171.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Projektfond 2021 - Innenstädte beleben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6171.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Projektfond 2021 - Innenstädte beleben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	221.009,51	250.200	200.200	200.200	200.200	200.200	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	53.408,27	66.400	21.400	21.400	21.400	21.400	
Saldo	167.601,24	183.800	178.800	178.800	178.800	178.800	
Gesamt Einnahmen	221.009,51	250.200	200.200	200.200	200.200	200.200	
Gesamt Ausgaben	53.408,27	66.400	21.400	21.400	21.400	21.400	
Saldo	167.601,24	183.800	178.800	178.800	178.800	178.800	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			178.800				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 51530201 Allg. Budget Hochbauamt Ausweichgebäude für Schulsanierungen						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 2159. 1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken ehem. amerikanische Schule Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0. 2159. 5010 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt ehem. amerikanische Schule Produkt: 0	3.768,93	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0. 2159. 5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0. 2159. 5135 Unterhalt: Winterdienst ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	4.542,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0. 2159. 5165 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ehem. amerikanische Schule Produkt: 0	290,65	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
0. 2159. 5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter ehem. amerikanische Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz 4 Produkt: 2	0,00	1.000	500	500	500	500
0. 2159. 5390 Sonstige Mieten und Pachten Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	94.511,70	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
0. 2159. 5410 Haus-, Grundstückslasten ehem. amerikanische Schule	837,10	1.800	0	0	0	0
0. 2159. 6445 Feuer- und Hausratversicherung ehem. amerikanische Schule Produkt: 2	1.444,63	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	105.395,94	119.100	117.100	117.100	117.100	117.100
Saldo	105.395,94-	119.100-	117.100-	117.100-	117.100-	117.100-
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	105.395,94	119.100	117.100	117.100	117.100	117.100
Saldo	105.395,94-	119.100-	117.100-	117.100-	117.100-	117.100-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			117.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 51530202 Allg. Budget Hochbauamt Reinigungskosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.0681.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	137.897,52	155.200	176.000	176.000	176.000	176.000
0.1311.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen FW-Haus Ammersricht + neu ab 2018 FW Schießstätteweg Produkt: 0	3.992,35	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
0.1401.5430 Reinigungskosten ILS, Gasfabrikstr. 19 Produkt: 0	1.915,11	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
0.2001.5220 Arbeitsgeräte und -maschinen Produkt: 0	1.591,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.2106.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	96.910,72	117.000	133.000	133.000	133.000	133.000
0.2121.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	103.854,86	117.000	122.000	122.000	122.000	122.000
0.2122.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	70.171,25	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.2141.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	66.433,75	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.2151.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	87.982,81	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
0.2152.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	62.736,59	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0.2159.5430 Reinigungskosten ehem. amerikani sche Schule u. Bgm. -Bartel t-Platz Produkt: 0	14.257,72	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
0.2201.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	135.042,28	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
0.2351.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	146.873,41	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
0.2352.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	79.068,90	78.000	89.000	89.000	89.000	89.000
0.2431.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	73.438,68	81.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0.2601.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	37.479,33	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0.2701.5433 Vergütung an Reinigungsunternehmen Produkt: 0	64.166,63	60.000	79.000	79.000	79.000	79.000
0.3210.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	5.455,04	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.3700.5430 Reinigungskosten Reinigung von Kapellen Produkt: 2	590,00	600	600	600	600	600
0.4600.5430 Reinigungskosten Produkt: 0	19.249,55	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51530202 Allg. Budget Hochbauamt Reini gungskosten							
Teil von: 51530 Hochbauamt							
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl anungswerte 2026	2027	
0.5811.5430 Reini gungskosten Vesuna-Turm Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500	
0.6865.5430 Reini gungskosten öffentl. WC, Aufzug, Treppe Produkt: 0	0,00	500	0	0	0	0	
0.7191.5430 Reini gungskosten Am Anschuß, Rathaus, LGS-Gel. Produkt: 0	53.071,61	58.000	77.000	77.000	77.000	77.000	
0.7191.5431 Reini gungsmittel Produkt: 0	892,23	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.7721.6551 Sachverständi genkosten Vergabeverfahren Produkt: 2	6.318,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
0.8801.5430 Reini gungskosten Produkt: 0	22.737,03	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
Verwal tungshaushal t Ei nnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Verwal tungshaushal t Ausgaben	1.292.127,61	1.450.000	1.526.300	1.526.300	1.526.300	1.526.300	
Sal do	1.292.127,61-	1.450.000-	1.526.300-	1.526.300-	1.526.300-	1.526.300-	
Gesamt Ei nnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	1.292.127,61	1.450.000	1.526.300	1.526.300	1.526.300	1.526.300	
Sal do	1.292.127,61-	1.450.000-	1.526.300-	1.526.300-	1.526.300-	1.526.300-	
Zuschuß-Budget Sal do Haushal t/Budget			1.526.300-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten							
Teil von: 51530 Hochbauamt							
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0681.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	136.106,51	102.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
0.0681.5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	144.731,80	2.710.700	180.000	180.000	180.000	180.000	
0.0681.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	24.651,09	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
0.1311.1432 Heizungskostenrückersätze Ersatz BRK Produkt: 0	17.935,07	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
0.1311.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	69.240,68	49.000	73.000	73.000	73.000	73.000	
0.1311.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	42.051,87	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
0.1401.5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	3.528,38	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000	
0.1401.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	61,82	100	100	100	100	100	
0.1600.1432 Heizungskostenrückersätze ILS Produkt: 0	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
0.1600.5420 Heizungskosten ILS-Gebäude Produkt: 0	9.837,93	6.000	12.400	12.400	12.400	12.400	
0.1600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung ILS-Gebäude Produkt: 2	1.164,77	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.2106.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	52.526,51	45.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
0.2106.5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	50.468,41	32.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
0.2106.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	7.121,57	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
0.2111.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	12.732,97	11.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
0.2111.5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	2.735,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
0.2111.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	1.050,26	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.2121.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	49.630,26	50.500	64.000	64.000	64.000	64.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten							
Teil von: 51530 Hochbauamt							
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2121. 5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	28.061,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
0. 2121. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	8.162,02	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
0. 2122. 5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	41.176,55	32.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
0. 2122. 5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	24.947,43	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
0. 2122. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	3.559,21	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
0. 2141. 5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	24.006,76	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
0. 2141. 5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	25.507,35	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
0. 2141. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	3.880,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0. 2151. 5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	38.712,40	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
0. 2151. 5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	9.371,27	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000	
0. 2151. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	4.938,29	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
0. 2152. 5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	20.274,88	16.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
0. 2152. 5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	15.461,70	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
0. 2152. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	4.969,31	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
0. 2159. 5420 Heizungskosten Fernwärme /ehem. ameri kani sche Schule u. Bgm. -Bartel t-Platz Produkt: 0	16.229,41	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
0. 2159. 5440 Strom, Gas u. ä ehem. ameri kani sche Schule u. Bgm. -Bartel t-Platz Produkt: 0	11.909,26	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0. 2159. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung ehem. ameri kani sche Schule Produkt: 0	2.807,49	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
0. 2201. 5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	58.891,09	42.000	69.000	69.000	69.000	69.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten							
Teil von: 51530 Hochbauamt							
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.2201.5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	42.771,92	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
0.2201.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	8.090,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.2351.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	91.209,25	93.000	108.000	108.000	108.000	108.000	
0.2351.5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	73.821,12	59.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
0.2351.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	11.835,81	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500	
0.2352.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	63.004,07	47.000	87.000	87.000	87.000	87.000	
0.2352.5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	33.435,64	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
0.2352.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	7.386,43	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
0.2431.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	36.232,87	40.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
0.2431.5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	32.208,75	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500	
0.2431.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	14.141,53	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0.2601.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	31.352,10	32.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
0.2601.5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	25.680,27	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
0.2601.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	3.558,88	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0.2701.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	40.039,51	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
0.2701.5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	13.242,45	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
0.2701.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	3.576,36	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0.3000.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kulturfonds Energie-Bund	-	0	0	0	0	0	
0.3000.5440 Strom, Gas u. ä Unterhalt Kunstwerke	89,62	100	100	100	100	100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 3202. 5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	32.259,96	17.000	42.000	42.000	42.000	42.000
0. 3202. 5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	22.618,60	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
0. 3202. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.253,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0. 3210. 5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	10.525,08	11.000	14.500	14.500	14.500	14.500
0. 3210. 5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	13.144,33	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0. 3210. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	802,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0. 3311. 5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	25.248,16	16.000	25.300	25.300	25.300	25.300
0. 3311. 5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	28.323,82	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0. 3311. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.627,52	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
0. 3322. 5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	17.680,25	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
0. 3322. 5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	1.459,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0. 3322. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	425,46	500	800	800	800	800
0. 3650. 5440 Strom, Gas u. ä Schmalz-Stadel Produkt: 2	417,66	500	500	500	500	500
0. 3650. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	1.155,99	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
0. 3700. 5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	968,20	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0. 3700. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	124,27	100	100	100	100	100
0. 4350. 5440 Strom, Gas u. ä Obdachlosenheim, Wärmestube Produkt: 0	1.455,46	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
0. 4600. 5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	11.835,30	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0. 4600. 5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	7.483,26	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51530203 Allg. Budget Hochbauamt Energiekosten							
Teil von: 51530 Hochbauamt							
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.4600.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	2.451,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
0.6864.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	8.943,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0.6865.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.088,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.6865.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 0	9.112,00	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
0.7191.5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	3.823,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
0.7191.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	3.745,94	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
0.8411.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0.8801.5420 Heizungskosten Fernwärme Produkt: 0	36.421,16	30.000	41.500	41.500	41.500	41.500	
0.8801.5440 Strom, Gas u. ä Produkt: 0	26.726,15	19.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
0.8801.5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	15.167,34	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	17.935,07	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.768.471,83	4.200.000	2.143.700	2.143.700	2.143.700	2.143.700	
Saldo	1.750.536,76-	4.181.000-	2.123.200-	2.123.200-	2.123.200-	2.123.200-	
Gesamt Einnahmen	17.935,07	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500	
Gesamt Ausgaben	1.768.471,83	4.200.000	2.143.700	2.143.700	2.143.700	2.143.700	
Saldo	1.750.536,76-	4.181.000-	2.123.200-	2.123.200-	2.123.200-	2.123.200-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.123.200-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51530204 Allg. Budget Hochbauamt PV-Anlagen							
Teil von: 51530 Hochbauamt							
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2001. 1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen PV-Anlage Umweltwerkstatt Produkt: 2	2. 303,69	1. 000	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	
0. 8802. 1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Produkt: 2	3. 589,54	3. 500	4. 400	4. 400	4. 400	4. 400	
0. 8802. 1362 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Einspeisevergütung Produkt: 2	18. 892,32	16. 300	18. 000	18. 000	18. 000	18. 000	
0. 8802. 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzählb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 8802. 1599 Vermischte Einnahmen z. B. KSt-Erstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 8802. 5040 Unterhalt betriebs technischer Anlagen Produkt: 2	0,00	20. 000	0	0	0	0	
0. 8802. 5430 Reinigungskosten Reinigung PV-Module Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 8802. 6411 Umsatzsteuer und dgl. Produkt: 2	3. 955,99	0	0	0	0	0	
0. 8802. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 8802. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	-	3. 500	4. 400	4. 400	4. 400	4. 400	
0. 8802. 6421 Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Produkt: 2	1. 585,82	1. 600	1. 600	1. 600	1. 600	1. 600	
0. 8802. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	201,82	300	300	300	300	300	
0. 8802. 6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	3. 694,38	3. 800	2. 700	2. 700	2. 700	2. 700	
0. 8802. 6800 Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten Produkt: 2	9. 565,00	10. 700	10. 600	10. 600	10. 600	10. 600	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51530204 Allg. Budget Hochbauamt PV-Anlagen							
Teil von: 51530 Hochbauamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.8802.6850	0,00	0	0	0	0	0	
Verzinsung des Anlagekapitals i. H. der Darlehenszinsen Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	24.785,55	20.800	23.900	23.900	23.900	23.900	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	19.003,01	40.000	19.700	19.700	19.700	19.700	
Saldo	5.782,54	19.200-	4.200	4.200	4.200	4.200	
Gesamt Einnahmen	24.785,55	20.800	23.900	23.900	23.900	23.900	
Gesamt Ausgaben	19.003,01	40.000	19.700	19.700	19.700	19.700	
Saldo	5.782,54	19.200-	4.200	4.200	4.200	4.200	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.200				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51530205		Allg. Budget Hochbauamt				Wartungsverträge	
Teil von: 51530		Hochbauamt					
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0681.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	47.403,41	70.400	74.200	74.200	74.200	74.200	
0.1311.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	5.251,94	4.500	6.100	6.100	6.100	6.100	
0.1600.6374 Wartungsgebühren ILS Produkt: 0	12.683,91	12.600	9.800	9.800	9.800	9.800	
0.2106.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	22.736,62	26.000	24.300	24.300	24.300	24.300	
0.2121.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	22.521,67	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
0.2122.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	10.270,51	12.000	9.800	9.800	9.800	9.800	
0.2141.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	23.923,15	32.500	28.900	28.900	28.900	28.900	
0.2151.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	17.251,27	23.500	27.700	27.700	27.700	27.700	
0.2152.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	14.267,98	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
0.2159.6374 Wartungsgebühren ehem. amerikani sche Schule u. Bgm.-Bartelt-Platz Produkt: 0	4.449,24	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300	
0.2201.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	44.636,02	67.000	69.500	69.500	69.500	69.500	
0.2351.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	29.264,98	29.000	33.600	33.600	33.600	33.600	
0.2352.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	15.865,20	16.500	14.900	14.900	14.900	14.900	
0.2431.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	19.922,89	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
0.2601.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	8.400,44	14.000	10.300	10.300	10.300	10.300	
0.2701.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	4.961,82	7.500	5.400	5.400	5.400	5.400	
0.3202.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	28.514,17	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
0.3210.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	23.733,80	26.400	25.900	25.900	25.900	25.900	
0.3311.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	34.318,23	31.000	32.600	32.600	32.600	32.600	
0.3311.6378 Wartungsgebühren Bühnentechnik Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3322.6374 Wartungsgebühren Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3650.6374 Wartungsgebühren Ziegel tor, Tor Fronfestgasse Produkt: 2	226,83	1.000	600	600	600	600	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51530205 Allg. Budget Hochbauamt Wartungsverträge							
Teil von: 51530 Hochbauamt							
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.4600.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	3.888,13	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800	
0.4642.6374 Wartungsgebühren Wartungskosten für mobile Luftreinigungsgeräte (Corona) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6864.6374 Wartungsgebühren Parkscheinautomaten Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6865.6374 Wartungsgebühren inkl. Parkscheinautomaten Produkt: 0	2.997,40	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100	
0.8801.6374 Wartungsgebühren Produkt: 0	11.548,03	12.300	13.100	13.100	13.100	13.100	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	409.037,64	524.100	532.900	532.900	532.900	532.900	
Saldo	409.037,64-	524.100-	532.900-	532.900-	532.900-	532.900-	
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	409.037,64	524.100	532.900	532.900	532.900	532.900	
Saldo	409.037,64-	524.100-	532.900-	532.900-	532.900-	532.900-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			532.900-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51530206 Hochbauamt - Elektro-Tankstellen							
Teil von: 51530 Hochbauamt							
Fachbereich: 21 Kämmerlei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 6800. 1176 Sonstige Stromgebühren und Entgelte Elektro-Tankstellen Produkt: 2	4. 825, 34	2. 000	17. 400	17. 400	17. 400	17. 400	
0. 6800. 1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Elektro-Tankstellen Produkt: 2	916, 82	0	3. 500	3. 500	3. 500	3. 500	
0. 6800. 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzählb. Vorsteuer aus Invest. Elektro-Tankstellen Ersattung Finanzamt Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 6800. 5041 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- Elektro-Tankstellen Produkt: 2	170, 13	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	
0. 6800. 6352 Fremdstrombezug Elektro-Tankstellen Produkt: 2	8. 851, 93	7. 000	8. 900	8. 900	8. 900	8. 900	
0. 6800. 6360 Dienstleistungen durch Dritte Elektro-Tankstellen lfd. Kosten InAS Backendbetrieb Produkt: 2	3. 419, 99	3. 500	3. 500	3. 500	3. 500	3. 500	
0. 6800. 6411 Umsatzsteuer und dgl. Elektro-Tankstellen Produkt: 2	916, 75	0	0	0	0	0	
0. 6800. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Elektro-Tankstellen Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 6800. 6413 Umsatzsteuer Elektro-Tankstellen Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	-	0	3. 500	3. 500	3. 500	3. 500	
0. 6800. 6439 Sonstige Versicherungen Elektro-Tankstellen Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	5. 742, 16	2. 000	20. 900	20. 900	20. 900	20. 900	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	13. 358, 80	11. 500	16. 900	16. 900	16. 900	16. 900	
Saldo	7. 616, 64-	9. 500-	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000	
Gesamt Einnahmen	5. 742, 16	2. 000	20. 900	20. 900	20. 900	20. 900	
Gesamt Ausgaben	13. 358, 80	11. 500	16. 900	16. 900	16. 900	16. 900	
Saldo	7. 616, 64-	9. 500-	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4. 000				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung					
Teil von: 51530		Hochbauamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0681.1198	-	0	0	0	0	0	
Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten							
Produkt: 0							
0.0681.1412	2.040,00	600	600	600	600	600	
Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem							
Produkt: 2							
0.0681.1416	151.488,26	158.000	133.000	133.000	133.000	133.000	
Mieten aus gewerblich genutzten Räumen							
Rathausläden etc.							
Produkt: 0							
0.0681.1555	-	0	0	0	0	0	
Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt							
Produkt: 0							
0.0681.1559	0,00	0	0	0	0	0	
Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches							
0.0681.5165	291,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Unterhalt: Grünanlagen u.ä.							
Produkt: 2							
0.0681.5390	118.975,30	120.500	150.000	150.000	150.000	150.000	
Sonstige Mieten und Pachten Steinhofgasse 4, 6 / Regierungsstr.							
Produkt: 0							
0.0681.5410	11.117,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
Haus-, Grundstückslasten							
Produkt: 0							
0.0681.5411	7.300,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Haus-, Grundstückslasten -a-Winterdienst/ Straßenreinigung							
Produkt: 0							
0.0681.6412	-	0	0	0	0	0	
Umsatzsteuer als Vorsteuer							
Produkt: 0							
0.0681.6413	-	0	0	0	0	0	
Umsatzsteuer							
Zahlung an Finanzamt							
Produkt: 0							
0.0681.6445	15.098,59	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
Feuer- und Hausratversicherung							
Produkt: 0							
0.1111.5300	39.988,28	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
Mieten und Pachten							
Produkt: 0							
0.1311.1412	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem							
Produkt: 2							
0.1311.1419	225,08	200	200	200	200	200	
Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen							
Garagen u.ä.							
Produkt: 0							
0.1600.1410	52.108,15	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
Mieten aus Gebäuden und Grundstücken							
Miete für ILS-Gebäude							
Produkt: 0							
0.1600.5165	987,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Unterhalt: Grünanlagen u.ä. ILS-Gelände							
Produkt: 2							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung					
Teil von: 51530		Hochbauamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 1600. 5410 Haus-, Grundstückslasten ILS Produkt: 2	714,33	700	800	800	800	800	
0. 1600. 6445 Feuer- und Hausratversicherung ILS-Gebäude Produkt: 0	1.790,75	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
0. 2106. 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.280,88	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800	
0. 2106. 1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 2	368,16	300	300	300	300	300	
0. 2106. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	7.291,33	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	
0. 2111. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	857,41	900	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2121. 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	8.825,96	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
0. 2121. 5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 2	430,25	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0. 2121. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	6.089,76	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
0. 2122. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	4.449,96	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	
0. 2141. 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2141. 1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Solaranlage Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100	
0. 2141. 5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 0	-		2.000	2.000	2.000	2.000	
0. 2141. 5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke Produkt: 0	16.313,81	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	
0. 2141. 5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2141. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.415,98	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	
0. 2151. 1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	600,00	600	1.800	1.800	1.800	1.800	
0. 2151. 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.507,68	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000	
0. 2151. 5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 2	2.675,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 2151. 5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	59,49	100	100	100	100	100
0. 2151. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	4.038,18	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
0. 2152. 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.082,76	5.400	0	0	0	0
0. 2152. 5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 2	2.966,08	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0. 2152. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.933,90	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
0. 2201. 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.079,72	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
0. 2201. 1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Garage	0,00	0	0	0	0	0
0. 2201. 5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Produkt: 0	-		2.000	2.000	2.000	2.000
0. 2201. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	12.091,13	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
0. 2351. 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	6.365,34	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
0. 2351. 1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100
0. 2351. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	8.223,61	8.300	9.200	9.200	9.200	9.200
0. 2352. 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	6.715,60	6.700	0	0	0	0
0. 2352. 5260 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0,00	0	0	0	0	0
0. 2352. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	6.968,44	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0. 2431. 5310 Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0,00	0	0	0	0	0
0. 2431. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	3.112,55	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
0. 2441. 1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	598.600,19	598.600	598.600	598.600	598.600	598.600
0. 2441. 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100
0. 2601. 5410 Haus-, Grundstückslisten Produkt: 0	2.898,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51530400 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung							
Teil von: 51530 Hochbauamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2601. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	4.502,23	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
0. 2701. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	2.265,29	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	
0. 2991. 5390 Sonstige Mieten und Pachten Ausweichgebäude Bürgermeister-Bartelt-Platz 4	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3202. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	4.717,91	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	
0. 3210. 5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	611,52	800	500	500	500	500	
0. 3210. 5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	465,92	400	400	400	400	400	
0. 3210. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	3.821,68	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	
0. 3311. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	9.379,14	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
0. 3322. 5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	112,80	200	200	200	200	200	
0. 3322. 5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 0	300,00	300	300	300	300	300	
0. 3322. 5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	326,14	500	500	500	500	500	
0. 3322. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	631,54	700	800	800	800	800	
0. 3650. 1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Produkt: 0	5.713,73	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500	
0. 3650. 5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	3.818,60	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0. 3650. 5144 Unterhalt: Denkmäler u. ä. Stadtgraben, Stadtmauer Produkt: 2	29.991,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
0. 3650. 5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 0	11.395,41	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
0. 3650. 5167 Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Produkt: 2	2.789,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0. 3650. 5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 2	366,39	500	500	500	500	500	
0. 3650. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	3.240,28	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700	
0. 3700. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	157,05	200	200	200	200	200	
0. 4600. 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 0	5.285,76	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung					
Teil von: 51530		Hochbauamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 4600. 5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	465,56	500	600	600	600	600	
0. 4600. 5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 2	624,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
0. 4600. 5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 2	979,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
0. 4600. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	1.113,10	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
0. 4642. 5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4649. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Miete (ehem. Grammer-Gebäude) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 4649. 5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke (ehem. Grammer-Gebäude) Produkt: 2	100.329,44	80.200	100.000	100.000	0	0	
0. 5602. 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	4.272,80	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200	
0. 5602. 5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.257,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
0. 5602. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	3.868,62	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
0. 5811. 5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	27,28	100	100	100	100	100	
0. 6001. 5390 Sonstige Mieten und Pachten Produkt: 2	205,12	300	300	300	300	300	
0. 6011. 5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	1.004,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 6011. 6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	240,03	200	200	200	200	200	
0. 6011. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1.434,67	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
0. 6012. 2970 Übertrag Budget FAB Gebäudeverwaltung Produkt: 2	3.023,92	0	0	0	0	0	
0. 6012. 5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeug Amt 5.3 u. Rufbereitschaft Produkt: 2	-	0	6.300	6.300	6.300	6.300	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 6012. 5560 Kfz-Versicherungen Dienstfahrzeug Amt 5.3 u. Rufbereitschaft Produkt: 2	-	0	1.400	1.400	1.400	1.400
0. 6012. 5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	565,04	800	800	800	800	800
0. 6012. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	3.340,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0. 6012. 8970 Übertrag Budget FAB Gebäudeverwaltung Produkt: 2	15.536,33	0	0	0	0	0
0. 6864. 5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Produkt: 0	5.005,08	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0. 6864. 5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	3.327,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
0. 6864. 5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Produkt: 2	425,07	500	500	500	500	500
0. 6865. 5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Parkscheinautomaten Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0. 6865. 5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	4.162,32	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
0. 6865. 5410 Haus-, Grundstückslisten Produkt: 2	6.698,88	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000
0. 6865. 5490 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Bewachungsdienst Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0. 6865. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	1.346,49	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
0. 7191. 5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	68,40	100	100	100	100	100
0. 7191. 6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	77,83	100	200	200	200	200
0. 7711. 1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 7711. 1412 Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Produkt: 2	4.911,64	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
0. 7711. 1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 2	736,32	700	700	700	700	700
0. 8411. 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	61.355,04	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51530400		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung					
Teil von: 51530		Hochbauamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.8411.1430 Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Erstattung der Abfallgebühren Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0.8411.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	24.193,72	24.300	29.000	29.000	29.000	29.000	
0.8551.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. Produkt: 0	8.436,63	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
0.8551.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 2	197,43	200	300	300	300	300	
0.8800.5510 Unterhalt der Fahrzeuge E-Check Produkt: 2	2.015,56	3.500	0	0	0	0	
0.8800.5550 Kfz-Steuern E-Check Produkt: 2	101,00	200	0	0	0	0	
0.8800.5560 Kfz-Versicherungen E-Check Produkt: 2	810,62	900	1.500	1.500	1.500	1.500	
0.8800.6580 Sonstige Geschäftsausgaben Belohnungen für Tatzeugen Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.8801.1411 Mieten aus Wohnungen und ähnl. Produkt: 0	78.018,94	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
0.8801.1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 2	27.956,04	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	
0.8801.1419 Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Produkt: 0	120.497,31	113.900	120.000	120.000	120.000	120.000	
0.8801.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	75,60	0	100	100	100	100	
0.8801.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	3.480,35	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
0.8801.5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 0	87,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.8801.5212 Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	4.519,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.8801.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	1.142,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
0.8801.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300	
0.8801.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	19.774,01	25.000	23.500	23.500	23.500	23.500	
0.8801.6445 Feuer- und Hausratversicherung Produkt: 0	9.409,55	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51530400 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Gebäudeverwaltung							
Teil von: 51530 Hochbauamt							
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.8801.6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Austraße 7 / Hausmeister Produkt: 0	355,56	400	400	400	400	400	
0.8801.6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.169.921,51	1.155.200	1.124.900	1.124.900	1.124.900	1.124.900	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	577.163,09	561.800	645.400	645.400	545.400	545.400	
Saldo	592.758,42	593.400	479.500	479.500	579.500	579.500	
Gesamt Einnahmen	1.169.921,51	1.155.200	1.124.900	1.124.900	1.124.900	1.124.900	
Gesamt Ausgaben	577.163,09	561.800	645.400	645.400	545.400	545.400	
Saldo	592.758,42	593.400	479.500	479.500	579.500	579.500	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			479.500				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 51530401		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Bauunterhalt				
Teil von: 51530		Hochbauamt				
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.0242.5010 Unterhalt eigener Gebäude Info-Point Spitalkirche Produkt: 2	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.0681.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land z. B. Denkmalschutz	17.300,00	0	0	0	0	0
0.0681.5010 Unterhalt eigener Gebäude Bauunterhalt Produkt: 2	104.068,85	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
0.0681.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Steinhofg. 4u.6, Herrnstr. 2-4 Roßmarkt 12, Regierungsstr. 11 Produkt: 2	464,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0.1311.5010 Unterhalt eigener Gebäude ohne EDV Produkt: 0	21.210,84	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
0.1600.5010 Unterhalt eigener Gebäude ILS - Gebäude Produkt: 0	12.080,95	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
0.2106.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	1.200,59	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
0.2111.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	353,77	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
0.2112.1550 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	0	0	0	0	0
0.2112.5010 Unterhalt eigener Gebäude alle Grund- u. Mittelschulen Produkt: 0	149.739,25	0	0	0	0	0
0.2121.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	1.213,98	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
0.2122.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	222,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0.2141.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
0.2141.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Ganztagsschule Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500
0.2151.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	1.457,56	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
0.2152.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
0.2201.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	62.116,94	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
0.2351.5010 Unterhalt eigener Gebäude mit Sporthalle Produkt: 0	30.678,54	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0.2352.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	43.553,32	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
0.2431.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	8.334,74	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51530401		Fachaufgabenbudget Hochbauamt Bauunterhalt					
Teil von: 51530		Hochbauamt					
Fachbereich: 5300		5.3 Hochbauamt					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.2601.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
0.2701.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
0.3000.5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Kunstwerke Produkt: 2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.3202.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	8.367,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
0.3210.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	2.103,19	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
0.3311.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	28.639,72	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
0.3322.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	3.603,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0.3650.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	76.469,26	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600	
0.3650.5030 Unterh. bautechnischer Anlagen Stadtmauer einschl. Türme u. Tore; Kriegerdenkmäler Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3700.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	648,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.4600.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	18.358,68	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	
0.4649.5020 Unterhalt nichteigener Gebäude Georg-Grammer-Str. 2 Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.5602.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	12.915,28	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	
0.5811.5011 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.6012.2971 Übertrag Budget FAB Bauunterhalt Produkt: 2	30.614,34	0	0	0	0	0	
0.6012.8971 Übertrag Budget -a- FAB Bauunterhalt Produkt: 2	9.048,48	0	0	0	0	0	
0.6864.1553 Regressansprüche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6864.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	4.659,47	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
0.6865.1553 Regressansprüche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6865.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	1.350,45	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
0.7191.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	8.040,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51530401 Fachaufgabenbudget Hochbauamt Bauunterhalt							
Teil von: 51530 Hochbauamt							
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.8411.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	16.194,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
0.8800.5010 Unterhalt eigener Gebäude E-Check; kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	5.820,19	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200	
0.8801.1559 Sonst. Versicherungslösungen Schadensfälle und ähnliches Produkt: 2	850,00	0	0	0	0	0	
0.8801.5010 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 0	80.225,48	110.400	120.000	120.000	120.000	120.000	
0.8801.5011 Unterhalt eigener Gebäude Stat. Überprüf Hallentragwerke Produkt: 2	17.279,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	48.764,34	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	730.420,78	873.600	873.600	873.600	873.600	873.600	
Saldo	681.656,44-	873.600-	873.600-	873.600-	873.600-	873.600-	
Gesamt Einnahmen	48.764,34	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	730.420,78	873.600	873.600	873.600	873.600	873.600	
Saldo	681.656,44-	873.600-	873.600-	873.600-	873.600-	873.600-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			873.600-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 51530402 FAB Hochbauamt Sonder-Bauunterhalt						
Teil von: 51530 Hochbauamt						
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.0681.1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund z. B. Sonder-Bauunterhalt	8.094,71	0	0	0	0	0
0.0681.5013 Unterhalt eigener Gebäude	0,00	12.500	15.000	0	0	0
0.0681.5014 Unterhalt eigener Gebäude Abbau von Barrieren	39.874,34	0	0	0	0	0
0.0681.5016 Unterhalt eigener Gebäude Energiesparmaßnahmen - Notfallplan Energie	38.340,37	100.000	0	0	0	0
0.1311.5013 Unterhalt eigener Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
0.1311.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer	0,00	0	0	0	0	0
0.2001.5013 Unterhalt eigener Gebäude Schulturnhallen - Umstellung d Beluchtung auf LED	-	0	0	0	0	0
0.2106.5013 Unterhalt eigener Gebäude	0,00	0	50.000	0	0	0
0.2111.5013 Unterhalt eigener Gebäude	7.262,45	0	0	0	0	0
0.2121.5013 Unterhalt eigener Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
0.2122.5013 Unterhalt eigener Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
0.2122.5018 Unterhalt eigener Gebäude bauliche Mängel	0,00	0	8.000	0	0	0
0.2141.5013 Unterhalt eigener Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
0.2151.5013 Unterhalt eigener Gebäude	10.667,72	0	0	0	0	0
0.2152.5013 Unterhalt eigener Gebäude	8.889,70	0	7.000	0	0	0
0.2159.5013 Unterhalt eigener Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
0.2201.5013 Unterhalt eigener Gebäude	1.767,15	0	0	0	0	0
0.2351.5013 Unterhalt eigener Gebäude	47.332,94	0	0	0	0	0
0.2351.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer	0,00	0	0	0	0	0
0.2352.5013 Unterhalt eigener Gebäude	0,00	50.000	24.000	0	0	0
0.2601.5013 Unterhalt eigener Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
0.2701.5013 Unterhalt eigener Gebäude	10.207,42	0	0	0	0	0
0.2701.5019 Unterhalt eigener Gebäude Sanitär	0,00	0	0	0	0	0
0.3201.5013 Unterhalt eigener Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
0.3202.5013 Unterhalt eigener Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
0.3311.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0.3322.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	55.000	0	0	0	0
0.3521.5013 Unterhalt eigener Gebäude Büro Raselushaus Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51530402 FAB Hochbauamt Sonder-Bauunterhalt							
Teil von: 51530 Hochbauamt							
Fachbereich: 5300 5.3 Hochbauamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.4600.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.5602.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.5603.5161 Unterhalt: Sportanlagen u. ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.5811.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6012.2972 Übertrag Budget FAB Sonder-Bauunterhalt Produkt: 2	469.346,03	0	0	0	0	0	
0.6012.8972 Übertrag Budget FAB Sonder-Bauunterhalt Produkt: 2	313.098,65	0	0	0	0	0	
0.6864.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6865.5013 Unterhalt eigener Gebäude Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.7711.5014 Unterhalt eigener Gebäude Räumung ehem. Betriebshof Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.8801.5013 Unterhalt eigener Gebäude Unfall Brandschutz Sicherheit Produkt: 2	0,00	0	9.000	0	0	0	
0.8801.5014 Unterhalt eigener Gebäude Dächer Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	477.440,74	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	477.440,74	217.500	113.000	0	0	0	
Saldo	0,00	217.500-	113.000-	0	0	0	
Gesamt Einnahmen	477.440,74	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	477.440,74	217.500	113.000	0	0	0	
Saldo	0,00	217.500-	113.000-	0	0	0	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			113.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51530701 Rücklagenbudget Hochbauamt Elektronischerwerb							
Teil von: 51530 Hochbauamt							
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.6013.1599 Vermischte Einnahmen ehem. Versicherungsbeiträge Produkt: 2	3.439,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
0.6013.2070 Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6013.2891 Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6013.6460 Selbstregulierte Schadensfälle Schadensfallabwicklung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6013.8691 Zuführung z. Vermögenshaushalt sonstige Sonderrücklagen -1- Produkt: 2	3.439,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.439,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.439,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Einnahmen	3.439,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Gesamt Ausgaben	3.439,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
Saldo	0,00	0	0	0	0	0	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			0				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51540200 Allg. Budget Tiefbauamt							
Teil von: 51540 Tiefbauamt							
Fachbereich: 5400 5.4 Tiefbauamt							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 1141. 5091 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken -a- Grundwasserbeprobung Marienstr	0,00	0	0	0	0	0	
0. 1141. 5182 Unterhalt Abfalldeponien Nachsorge Deponie Neumühle Produkt: 0	10.188,35	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
0. 1430. 5143 Unterhalt: Dämme u. ä. Raigering Ost Produkt: 2	13.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
0. 6300. 5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	448.239,02	529.300	529.300	529.300	529.300	529.300	
0. 6300. 5138 Sonstiger Straßenunterhalt Straßenmarkierungen Wohngebiet Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 6300. 5450 Wasserversorgung, Entwässerung Produkt: 0	1.014,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
0. 6300. 6791 Innere Verrechnungen Produkt: 2	963.185,04	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	1.435.626,78	1.624.400	1.675.400	1.675.400	1.675.400	1.675.400	
Saldo	1.435.626,78-	1.624.400-	1.675.400-	1.675.400-	1.675.400-	1.675.400-	
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	1.435.626,78	1.624.400	1.675.400	1.675.400	1.675.400	1.675.400	
Saldo	1.435.626,78-	1.624.400-	1.675.400-	1.675.400-	1.675.400-	1.675.400-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.675.400-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51540203 Allg. Budget Tiefbauamt Straßenbeleuchtung							
Teil von: 51540 Tiefbauamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.6701.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
0.6701.1521 Ersätze für Energiekosten Vertrag Werkvolk Produkt: 0	3.045,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
0.6701.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung vom Finanzamt Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
0.6701.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	715,00	900	900	900	900	900	
0.6701.5133 Unterhalt: Straßenbeleuchtung Produkt: 0	315.991,13	330.200	330.200	330.200	330.200	330.200	
0.6701.6342 Stromverbrauch für Betriebszwecke Produkt: 2	172.624,23	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
0.6701.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
0.6701.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.760,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	488.615,36	540.200	520.200	520.200	520.200	520.200	
Saldo	484.854,96-	535.700-	515.700-	515.700-	515.700-	515.700-	
Gesamt Einnahmen	3.760,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
Gesamt Ausgaben	488.615,36	540.200	520.200	520.200	520.200	520.200	
Saldo	484.854,96-	535.700-	515.700-	515.700-	515.700-	515.700-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			515.700-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51540400		Fachaufgabenbudget Tiefbauamt					
Teil von: 51540		Tiefbauamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.5941.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Radverkehrskonzept - Fahrbahnmarkierungen Produkt: 2	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.5941.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Unterhalt Radabstellanlagen Produkt: 2	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.6021.2970 Übertrag Budget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6021.6360 Dienstleistungen durch Dritte Rufbereitschaft Produkt: 0	89.681,29	85.500	90.000	90.000	90.000	90.000	
0.6021.6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 0	0,00	2.000	600	600	600	600	
0.6021.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	18.922,09	0	0	0	0	0	
0.6300.1000 Verwaltungsgebühren Produkt: 0	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.6300.1020 Ersatzvornahmen Produkt: 0	47.979,30	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
0.6300.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Gestattungsverträge Produkt: 2	648,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.6300.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.6300.1540 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6300.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abz. ehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung von Finanzamt Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0.6300.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	14.303,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.6300.1607 Erstattungen vom Bund: Straßenunterhalt Ampelanlagen Produkt: 0	9.920,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.6300.5130 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. allgem. Straßenreinigung u. Papierkörbelerung Produkt: 0	219.456,46	280.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
0.6300.5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Fremdfirmen u. Betriebshof Produkt: 0	1.288.430,14	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
0.6300.5134 Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen Produkt: 0	156.175,97	217.300	157.300	157.300	157.300	157.300	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51540400		Fachaufgabenbudget Tiefbauamt					
Teil von: 51540		Tiefbauamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 6300. 5141 Unterhalt: Brücken, Stege u. ä. Produkt: 0	216. 674, 73	221. 600	221. 600	221. 600	221. 600	221. 600	
0. 6300. 5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Dienstfahrzeuge Straßenkontrolle Produkt: 0	3. 855, 52	6. 200	9. 200	9. 200	9. 200	9. 200	
0. 6300. 5390 Sonstige Mieten und Pachten Nutzungsentgelt Lichtzeichen Produkt: 2	847, 68	800	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	
0. 6300. 5410 Haus-, Grundstückslasten Kulurrenten Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 6300. 5510 Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0	4. 788, 37	3. 000	3. 000	3. 000	3. 000	3. 000	
0. 6300. 5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	787, 06	400	400	400	400	400	
0. 6300. 5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 0	2. 777, 67	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	
0. 6300. 5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Straßenkontrollleure Produkt: 2	404, 96	400	400	400	400	400	
0. 6300. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Hinweis-Schilder für belastete Straßennamen Produkt: 0	0, 00	200	200	200	200	200	
0. 6300. 6374 Wartungsgebühren Ampelanlagen, etc. Produkt: 0	76. 357, 21	80. 000	80. 000	80. 000	80. 000	80. 000	
0. 6300. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0. 6300. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0. 6300. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 0	1. 402, 26	2. 000	1. 600	1. 600	1. 600	1. 600	
0. 6300. 6584 Ersatzvornahmen Produkt: 0	52. 444, 07	40. 000	50. 000	50. 000	50. 000	50. 000	
0. 6300. 6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 6308. 5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Bordstein- u. Rinnensanierung Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 6312. 5131 Unterhalt v. Straßen, Wegen u. ä. Teilaustausch v. Porphyrpflaster Produkt: 0	0, 00	0	0	0	0	0	
0. 6800. 5040 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Unterhalt Parkleitsystem Produkt: 0	15. 087, 24	15. 000	15. 000	15. 000	15. 000	15. 000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51540400 Fachaufgabenbudget Tiefbauamt							
Teil von: 51540 Tiefbauamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.6801.5139 Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Parkscheinautomaten Produkt: 0	46.653,70	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	
0.6803.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Unterhalt Parkleitsystem u. Parkscheinautomaten Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
0.6803.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung v. Finanzamt Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
0.6803.6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Unterhalt Parkleitsystem u. Parkscheinautomaten Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
0.6803.6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
0.6811.5132 Unterhalt von Parkplätzen Produkt: 0	5.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
0.6811.5310 Mieten für Gebäude und Grundstücke Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.6900.1710 Zweckungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Gewässerpflege Produkt: 2	9.634,73	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.6900.5142 Unterhalt: Gewässer u.ä. Produkt: 0	50.452,96	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
0.6901.5110 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Unterhalt Pumpwerk Fürstenquelle Produkt: 0	3.121,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0.7913.5000 Gebäude- und Grundstücksunterhalt Buswartehäuschen Produkt: 0	2.255,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
0.8801.6792 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	82.486,02	53.500	77.000	77.000	77.000	77.000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.255.776,55	2.276.500	2.397.400	2.397.400	2.397.400	2.397.400	
Saldo	2.173.290,53-	2.223.000-	2.320.400-	2.320.400-	2.320.400-	2.320.400-	
Gesamt Einnahmen	82.486,02	53.500	77.000	77.000	77.000	77.000	
Gesamt Ausgaben	2.255.776,55	2.276.500	2.397.400	2.397.400	2.397.400	2.397.400	
Saldo	2.173.290,53-	2.223.000-	2.320.400-	2.320.400-	2.320.400-	2.320.400-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.320.400-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51550400		Fachaufgabenbudget Bauverwaltungsamt					
Teil von: 51550		Bauverwaltungsamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 6001. 1010 Verwaltungskosten (KG, VwKostG) Produkt: 2	38.183,48	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
0. 6001. 1020 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 6001. 2600 Bußgel der u. ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 6001. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	54.044,79	0	0	0	0	0	
0. 6001. 6322 EDV-Kosten an Dritte Grundbuchabrufverfahren Produkt: 0	0,00	800	800	800	800	800	
0. 6001. 6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	762,09	600	800	800	800	800	
0. 6001. 6584 Ersatzvornahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 6001. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	74.900,00	0	0	0	0	0	
0. 6122. 1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-	0	0	0	0	0	
0. 6122. 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	-	0	0	0	0	0	
0. 6122. 1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	39.453,00	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
0. 6122. 6374 Wartungsgebühren EDV-Kosten "BORIS" Produkt: 2	2.921,45	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
0. 6122. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	0	0	0	0	0	
0. 6122. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt	-	0	0	0	0	0	
0. 6122. 6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. Marktdaten, Nachschlagewerke, Wertermittlungsliteratur Produkt: 0	1.807,22	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300	
0. 6122. 6551 Sachverständigenkosten Produkt: 0	8.469,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0. 6122. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben Kopier- u. Druckkosten Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500	
0. 6122. 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 51550400 Fachaufgabenbudget Bauverwaltungsamt							
Teil von: 51550 Bauverwaltungsamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.6300.1191 Sondernutzungsgeb. und ähnl. Produkt: 0	87.143,63	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	218.824,90	88.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	88.860,10	13.100	17.400	17.400	17.400	17.400	
Saldo	129.964,80	74.900	127.600	127.600	127.600	127.600	
Gesamt Einnahmen	218.824,90	88.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
Gesamt Ausgaben	88.860,10	13.100	17.400	17.400	17.400	17.400	
Saldo	129.964,80	74.900	127.600	127.600	127.600	127.600	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			127.600				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 51560400		Fachaufgabenbudget Betriebshof				
Teil von: 51560		Betriebshof				
Fachbereich: 5600		5.6 Betriebshof				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.5811.2971	2.450,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget FAB Betriebshof - Grünanlagen Produkt: 2						
0.5811.5110	25.338,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens Brunnen, Bänke, Papierkörbe Produkt: 0						
0.5811.5163	25.904,43	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze Produkt: 0						
0.5811.5165	1.907.200,08	1.736.000	1.736.000	1.736.000	1.736.000	1.736.000
Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Produkt: 0						
0.5811.8971	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -a- FAB Betriebshof - Grünanlagen Produkt: 2						
0.6301.5138	515.907,27	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Sonstiger Straßenunterhalt incl. Straßenbegleitgrün Produkt: 0						
0.7711.5819	0,00	0	0	0	0	0
Obstprodukte, Obstkonserven Essbare Stadt Produkt: 0						
0.7711.6302	-	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Verschiedene Aufwendungen Dienstleistungen aller Art (nur intern)						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	2.450,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	2.474.350,00	2.472.900	2.487.900	2.487.900	2.487.900	2.487.900
Saldo	2.471.900,00-	2.472.900-	2.487.900-	2.487.900-	2.487.900-	2.487.900-
Gesamt Einnahmen	2.450,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	2.474.350,00	2.472.900	2.487.900	2.487.900	2.487.900	2.487.900
Saldo	2.471.900,00-	2.472.900-	2.487.900-	2.487.900-	2.487.900-	2.487.900-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.487.900-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 61610201 Allg. Budget Kulturamt							
Teil von: 61610 Kulturamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 3000. 6317 Veranstaltung Amberger Bierfest - Zuschuss Produkt: 2	6.326,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0. 3000. 7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Veranstaltungen im LGS-Gelände Produkt: 2	17.863,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0. 3203. 7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
0. 3321. 6317 Veranstaltung Kulturförderpreis Produkt: 2	100,00	6.000	0	6.000	0	6.000	
0. 3411. 6313 Belohnungen, Preise Kulturpreis der Stadt Amberg Produkt: 2	0,00	5.000	0	0	5.000	0	
0. 3411. 6317 Veranstaltung Kulturpreisverleihung Produkt: 2	0,00	2.000	0	0	2.000	0	
0. 7911. 7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Weihnachtsbeleuchtung Produkt: 2	24.045,76	24.100	24.100	24.100	6.500	6.500	
0. 7911. 7182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Weihnachtsmarkt Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	98.335,49	112.100	99.100	105.100	88.500	87.500	
Saldo	98.335,49-	112.100-	99.100-	105.100-	88.500-	87.500-	
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	98.335,49	112.100	99.100	105.100	88.500	87.500	
Saldo	98.335,49-	112.100-	99.100-	105.100-	88.500-	87.500-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			99.100-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt							
Teil von: 61610 Kulturamt							
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl anungswerte 2026	2027	
0.3000.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 0	43.885,73	13.500	35.000	35.000	35.000	35.000	
0.3000.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-	0	0	0	0	0	
0.3000.1391 Einnahmen aus sonst. Verkäufen Einnahmen aus Werbung Produkt: 0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.3000.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	-	0	0	0	0	0	
0.3000.1592 Ersätze für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kulturmobil Produkt: 2	121,23	600	600	600	600	600	
0.3000.1599 Vermischte Einnahmen Porto-Gebühren Produkt: 2	0,00	500	200	200	200	200	
0.3000.1750 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	4.500,00	0	0	0	0	0	
0.3000.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	0,00	0	0	0	0	0	
0.3000.1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
0.3000.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	19.200,00	0	0	0	0	0	
0.3000.1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen LEADER-Förderung Kulturspaz Projekt	-		0	7.000	0	0	
0.3000.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.706,99	0	0	0	0	0	
0.3000.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	94.142,95	0	0	0	0	0	
0.3000.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten Produkt: 0	4.125,14	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
0.3000.5501 Hal tung von Fahrzeugen Kulturmobil Produkt: 0	2.956,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.3000.6013 Aufführungsrechte und Urheberanteile Produkt: 0	3.673,73	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
0.3000.6316 Veranstaltung Honorare Veranstaltung Produkt: 0	64.688,77	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
0.3000.6318 Veranstaltung Schulspie tage Produkt: 0	1.248,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt						
Teil von: 61610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 3000. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Platzanweiser / Sicherheitsdienst Produkt: 0	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0. 3000. 6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	11.974,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0. 3000. 6322 EDV-Kosten an Dritte Internetseiten Produkt: 2	25,00	200	200	200	200	200
0. 3000. 6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand inkl. Nebenkosten (Fahrtk., Übernachtung, Bewirtung) Produkt: 0	11.125,57	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
0. 3000. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	0	0	0	0	0
0. 3000. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt	-	0	0	0	0	0
0. 3000. 6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	429,41	700	700	700	700	700
0. 3000. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben "Bierstadt Amberg" Merchandising	0,00	0	0	0	0	0
0. 3000. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Projekt "Kulturspatz"	-	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
0. 3000. 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	4.849,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0. 3000. 7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	9.450,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
0. 3000. 7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Universitätsbund Erlangen Produkt: 0	920,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0. 3000. 7182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Transfer-Projekte aus Kultur- u. Kreativwirtschaft	-	10.000	0	0	0	0
0. 3000. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	100.000,00	0	0	0	0	0
0. 3009. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben N 2025 Kulturhauptstadt Kostenbeteiligung - Bewerbung	0,00	0	0	0	0	0
0. 3009. 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. LAG (Lokale Aktionsgruppe A-S) Produkt: 2	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
0. 3229. 6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Alte Feuerwache Produkt: 0	21.166,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt						
Teil von: 61610 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 3321. 6316 Veranstaltung Stadtverband für Volksmusik Produkt: 2	2. 042, 65	8. 000	8. 000	8. 000	8. 000	8. 000
0. 3321. 7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Produkt: 2	6. 987, 91	5. 000	5. 000	5. 000	5. 000	5. 000
0. 3411. 6316 Veranstaltung versch. Veranstaltungen Produkt: 0	944, 60	4. 800	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000
0. 3411. 6323 Chroniken, Urkunden Geschichtsweg/Skulpturenweg Unterhalt Produkt: 2	0, 00	500	10. 500	500	500	500
0. 3411. 6324 Schmuck von Straßen, Räumen u. ä. Produkt: 0	12. 600, 00	13. 200	13. 200	13. 200	13. 200	13. 200
0. 3411. 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	378, 00	300	300	300	300	300
0. 7391. 6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kulturzuschuss Weihnachtsmarkt Bühnenprogramm Produkt: 0	6. 000, 00	6. 000	6. 000	6. 000	6. 000	6. 000
0. 7391. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben Weihnachtsmarkt Produkt: 0	289, 90	9. 800	9. 800	9. 800	9. 800	9. 800
0. 7901. 6316 Veranstaltung Amberger Brunnenfest Produkt: 2	10. 720, 17	0	15. 000	0	11. 000	0
0. 7911. 1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen StimulART Produkt: 2	29. 629, 28	0	0	0	0	0
0. 7911. 2970 Übertrag Budget StimulART Produkt: 2	5. 857, 05	0	0	0	0	0
0. 7911. 6360 Dienstleistungen durch Dritte StimulART - Externe Projektleistung Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0
0. 7911. 6540 Dienstreisen StimulART - Reisekosten Produkt: 2	0, 00	0	0	0	0	0
0. 7911. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben StimulART - Overhead Produkt: 2	2. 210, 51	0	0	0	0	0
0. 7911. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben StimulART - Externe Produkt: 2	14. 444, 38	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 61610401 Fachaufgabenbudget Kulturamt							
Teil von: 61610 Kulturamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027		
0.7911.8970	0,00	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
StimulART							
Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	204.043,23	16.600	37.800	44.800	37.800	37.800	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	304.751,11	214.500	236.200	206.200	217.200	206.200	
Saldo	100.707,88-	197.900-	198.400-	161.400-	179.400-	168.400-	
Gesamt Einnahmen	204.043,23	16.600	37.800	44.800	37.800	37.800	
Gesamt Ausgaben	304.751,11	214.500	236.200	206.200	217.200	206.200	
Saldo	100.707,88-	197.900-	198.400-	161.400-	179.400-	168.400-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			198.400-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 61610404		Fachaufgabenbudget Welttheater				
Teil von: 61610		Kulturamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 3410. 1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 3410. 1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0. 3410. 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
0. 3410. 1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 3410. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Kulturfonds Bayern Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 3410. 1725 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden Bezirk Oberpfalz Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 3410. 1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 3410. 1770 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Sponsoring Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 3410. 1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 3410. 1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen z. B. Privatpersonen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 3410. 2970 Übertrag Budget FAB Übertrag Welttheater Produkt: 2	1.470,68	0	0	0	0	0
0. 3410. 4147 Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 3410. 4347 Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
0. 3410. 4447 Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 61610404 Fachaufgabenbudget Welttheater							
Teil von: 61610 Kulturamt							
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 3410. 6316 Veranstaltung Ausstattung Produkt: 2	250,00	3.000	2.000	0	0	0	
0. 3410. 6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	0,00	3.000	0	0	0	0	
0. 3410. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0. 3410. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	
0. 3410. 6556 Honorare u. ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3410. 7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Welttheater e.V. Produkt: 2	-	0	210.000	0	0	0	
0. 3410. 7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Defizitausgleich Welttheater Produkt: 2	-	0	200.000	0	0	0	
0. 3410. 8970 Übertrag Budget FAB Welttheater Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1.470,68	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	250,00	6.000	412.000	0	0	0	
Saldo	1.220,68	6.000-	412.000-	0	0	0	
Gesamt Einnahmen	1.470,68	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	250,00	6.000	412.000	0	0	0	
Saldo	1.220,68	6.000-	412.000-	0	0	0	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			412.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 61611402		Fachaufgabenbudget - Volkshochschule					
Teil von: 61611		Kulturamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.3501.1187	130.609,89	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen							
Produkt: 0							
0.3501.1199	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte							
Herzsportgruppe							
Produkt: 0							
0.3501.1599	0,00	800	800	800	800	800	
Vermischte Einnahmen							
Produkt: 2							
0.3501.1700	45.807,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen							
Zuweisungen der EU							
Produkt: 2							
0.3501.1710	0,00	0	0	0	0	0	
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land							
Produkt: 0							
0.3501.1752	0,00	0	0	0	0	0	
Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen							
Produkt: 2							
0.3501.1762	0,00	0	0	0	0	0	
Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-							
Produkt: 2							
0.3501.1771	0,00	0	0	0	0	0	
Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen							
Produkt: 2							
0.3501.1780	1.666,00	0	0	0	0	0	
Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen							
Volkshochschulverband							
Produkt: 2							
0.3501.2970	48.200,00	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Fachaufgabenbudget							
Produkt: 2							
0.3501.4169	83.152,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal -							
Produkt: 2							
0.3501.5310	2.137,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Mieten für Gebäude und Grundstücke							
Produkt: 0							
0.3501.5711	8.649,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
Lehr- und Unterrichtsmittel							
Produkt: 0							
0.3501.6319	6.145,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
Sonstige Veranstaltungen							
Produkt: 0							
0.3501.6320	0,00	400	400	400	400	400	
Verschiedener Betriebsaufwand							
EDV-Raum							
Produkt: 2							
0.3501.6321	-		5.000	5.000	5.000	5.000	
Öffentlichkeitsarbeit							
Produkt: 0							
0.3501.6521	881,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Fernsprech-, Fernschreibgeb.							
Internetanschluss							
Produkt: 0							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 61611402		Fachaufgabenbudget - Volkshochschule					
Teil von: 61611		Kulturamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 3501. 6556 Honorare u. ä. Herzsportgruppe Produkt: 0	1.290,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
0. 3501. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben VHS-Programmhefte Produkt: 0	13.983,41	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0. 3501. 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Verband dt. Volkshochschulen Produkt: 0	916,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
0. 3501. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	19.800,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	226.283,27	175.800	175.800	175.800	175.800	175.800	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	136.956,62	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500	
Saldo	89.326,65	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	
Gesamt Einnahmen	226.283,27	175.800	175.800	175.800	175.800	175.800	
Gesamt Ausgaben	136.956,62	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500	
Saldo	89.326,65	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			20.300				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024		Beträge in EUR				
Budget: 61611500 Budget Vermögenshaushalt - Volkshochschule						
Teil von: 61611 Kulturamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.0000.6319 Sonstige Veranstaltungen Garnisonsangelegenheiten	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1.3501.3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3501.3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1.3501.3970 Übertrag Budget Produkt: 2	62.182,02	0	0	0	0	0
1.3501.9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Produkt: 2	9.496,42	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
1.3501.9970 Übertrag Budget Produkt: 2	60.385,60	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	62.182,02	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	69.882,02	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Saldo	7.700,00-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
Gesamt Einnahmen	62.182,02	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	69.882,02	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Saldo	7.700,00-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			7.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 61612403		Fachaufgabenbudget - Stadttheater					
Teil von: 61612		Kulturamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 3311. 1186 Platzmieten -Theater- Produkt: 0	36.884,94	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
0. 3311. 1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 0	159.770,15	205.000	245.000	245.000	245.000	245.000	
0. 3311. 1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
0. 3311. 1414 Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem Produkt: 0	4.862,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0. 3311. 1519 Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben Porto- u. Parkgebühren Produkt: 0	0,00	500	500	500	500	500	
0. 3311. 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzählb. Vorsteuer aus Invest. Erstattungen Finanzamt Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
0. 3311. 1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen Einnahmen aus Werbung Produkt: 0	6.756,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
0. 3311. 1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	2.738,00	0	0	0	0	0	
0. 3311. 1701 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Förderprogramm Neustart (Veranstaltungshonorare etc.) Produkt: 2	132.128,55	0	0	0	0	0	
0. 3311. 1702 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen außerordentliche Wirtschaftshilfe - Corona Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3311. 1703 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Projekt "Tanzland" Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
0. 3311. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 2	1.412,00	0	0	0	0	0	
0. 3311. 1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3311. 1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	10.000,00	0	0	0	0	0	
0. 3311. 1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 61612403 Fachaufgabenbudget - Stadttheater							
Teil von: 61612 Kulturamt							
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 3311. 2970	100.000,00	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2							
0. 3311. 5040	12.605,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Unterhalt betriebs technischer Anlagen Produkt: 0							
0. 3311. 5135	1.248,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2							
0. 3311. 5410	385,05	500	500	500	500	500	
Haus-, Grundstücks lasten Produkt: 0							
0. 3311. 5430	1.606,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Reinigungskosten Produkt: 0							
0. 3311. 6013	30.695,66	44.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
Aufführungsrechte und Urheberanteile Produkt: 0							
0. 3311. 6019	42.699,22	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Sonstiger Theaterbedarf Produkt: 0							
0. 3311. 6316	371.364,90	344.000	404.000	404.000	404.000	404.000	
Veranstaltung Produkt: 0							
0. 3311. 6317	53.454,28	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
Veranstaltung Nebenkosten (Fahrt- u. Übernachtungsk., Bewirtung) Produkt: 0							
0. 3311. 6318	-	0	0	0	0	0	
Veranstaltung Projekt "Tanzland" Produkt: 0							
0. 3311. 6320	13.313,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0							
0. 3311. 6321	90.472,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0							
0. 3311. 6412	-	0	0	0	0	0	
Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 0							
0. 3311. 6413	-	0	0	0	0	0	
Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 0							
0. 3311. 6520	1.158,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Post-, Fernmeldegebühren Produkt: 0							
0. 3311. 7170	5.905,39	0	0	0	0	0	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Produkt: 0							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 61612403 Fachaufgabenbudget - Stadttheater							
Teil von: 61612 Kulturamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.3311.8970	81.265,00	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	454.551,64	228.000	281.000	281.000	281.000	281.000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	706.173,79	541.000	608.000	608.000	608.000	608.000	
Saldo	251.622,15-	313.000-	327.000-	327.000-	327.000-	327.000-	
Gesamt Einnahmen	454.551,64	228.000	281.000	281.000	281.000	281.000	
Gesamt Ausgaben	706.173,79	541.000	608.000	608.000	608.000	608.000	
Saldo	251.622,15-	313.000-	327.000-	327.000-	327.000-	327.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			327.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 61630400		Fachaufgabenbudget Stadtmuseum				
Teil von: 61630		Stadtmuseum				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 3202. 1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	19.644,00	15.900	18.000	18.000	18.000	18.000
0. 3202. 1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Führungen Produkt: 2	2.325,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
0. 3202. 1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0. 3202. 1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Produkt: 0	1.119,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0. 3202. 1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Produkt: 0	7.418,51	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
0. 3202. 1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 0	559,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0. 3202. 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0. 3202. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 2	3.874,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
0. 3202. 1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
0. 3202. 1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	0,00	0	0	0	0	0
0. 3202. 1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	0,00	0	0	0	0	0
0. 3202. 1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
0. 3202. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	27.482,15	0	0	0	0	0
0. 3202. 4169 Beschäftigungsentgelte und dgl -sonstiges Personal - Führungen Produkt: 2	4.611,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
0. 3202. 4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs	0,00	0	0	0	0	0
0. 3202. 4698 Personal-Nebenausgaben -Sonderdienste- Sonntagsdienst Produkt: 2	0,00	800	800	800	800	800
0. 3202. 5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	723,91	0	1.500	1.500	1.500	1.500
0. 3202. 5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	1.284,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 61630400 Fachaufgabenbudget Stadtmuseum							
Teil von: 61630 Stadtmuseum							
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 3202. 5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 0	523,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
0. 3202. 5201 Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung Produkt: 0	2.111,31	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0. 3202. 5203 Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung Produkt: 0	7.184,58	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
0. 3202. 5209 Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Produkt: 0	5.185,02	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
0. 3202. 5212 Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	4.350,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
0. 3202. 5410 Haus-, Grundstückslisten Produkt: 0	935,75	500	500	500	500	500	
0. 3202. 6316 Veranstaltung Künstlersozialkasse Produkt: 2	204,32	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 3202. 6319 Sonstige Veranstaltungen Sonderausstellung	193,03	0	0	0	0	0	
0. 3202. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	5.551,00	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
0. 3202. 6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	34.860,70	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
0. 3202. 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Einkauf Museumsshop Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
0. 3202. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
0. 3202. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt Produkt: 0	-	0	0	0	0	0	
0. 3202. 6430 Haftpflichtversicherungen Ausstellungsversicherungen Produkt: 0	7.645,75	10.600	9.000	9.000	9.000	9.000	
0. 3202. 6500 Bürobedarf Sonderbedarf Produkt: 2	91,54	600	600	600	600	600	
0. 3202. 6587 Transportkosten Produkt: 0	870,73	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
0. 3202. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	25.930,74	0	0	0	0	0	
0. 3204. 1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Schenkung Griebel Produkt: 2	-	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 61630400 Fachaufgabenbudget Stadtmuseum							
Teil von: 61630 Stadtmuseum							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 3229. 1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gropius-Glaskathedrale Führungen Produkt: 0	5.702,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
0. 3229. 1780 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Gropius Ausstellung Fagus-Werk u. Glaskathedrale, Sponsoring	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3229. 6316 Veranstaltung Gropius Ausstellung Fagus Werk u. Glaskathedrale	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3229. 6319 Sonstige Veranstaltungen Ausstellung "Gropius in Amberg" Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3229. 6321 Öffentlichkeitsarbeit Gropius-Glaskathedrale Produkt: 2	6.253,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0. 7901. 1390 Einnahmen aus Verkauf Dokumentation "Glaskathedrale" Buchverkauf Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 7901. 6556 Honorare u. ä. Dokumentation "Glaskathedrale" Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	68.125,26	23.700	29.300	29.300	29.300	29.300	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	108.512,08	78.900	84.500	84.500	84.500	84.500	
Saldo	40.386,82-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-	
Gesamt Einnahmen	68.125,26	23.700	29.300	29.300	29.300	29.300	
Gesamt Ausgaben	108.512,08	78.900	84.500	84.500	84.500	84.500	
Saldo	40.386,82-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			55.200-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024		Beträge in EUR					
Budget: 61630500 Budget Vermögenshaushalt - Stadtmuseum							
Teil von: 61630 Stadtmuseum							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
1. 3201. 3619 Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 3201. 3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 3201. 3661 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -a- (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 3201. 3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 3201. 3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 3201. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	14.784,36	0	0	0	0	0	
1. 3201. 9351 Zimmerausstattungen Produkt: 2	13.284,85	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
1. 3201. 9358 Erwerb von Kunstgegenständen Produkt: 2	8.950,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
1. 3201. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	3.149,51	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	14.784,36	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	25.384,36	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
Saldo	10.600,00-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	
Gesamt Einnahmen	14.784,36	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	25.384,36	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
Saldo	10.600,00-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			10.600-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 61640400		Fachaufgabenbudget Stadtbibliothek					
Teil von: 61640		Stadtbibliothek					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.3521.1187 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Produkt: 0	2.072,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.3521.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	0	0	0	0	0	
0.3521.1390 Einnahmen aus Verkauf Produkt: 2	5.565,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
0.3521.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	-	0	0	0	0	0	
0.3521.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	721,44	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.3521.1700 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen Let's play / Digitale Woche Produkt: 2	2.060,50	0	0	0	0	0	
0.3521.1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Produkt: 0	3.000,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
0.3521.1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3521.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b- Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3521.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3521.1782 Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Produkt: 2	50,00	0	0	0	0	0	
0.3521.2690 Sonstige Finanzeinnahmen Produkt: 0	37.414,30	43.500	41.000	41.000	41.000	41.000	
0.3521.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3521.4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0.3521.5212 Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	1.362,94	1.000	500	500	500	500	
0.3521.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200	
0.3521.5340 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Wasserspender, Kaffeeautomat Produkt: 2	-	0	3.600	3.600	3.600	3.600	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 61640400		Fachaufgabenbudget Stadtbibliothek					
Teil von: 61640		Stadtbibliothek					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 3521. 6316 Veranstaltung Autorenlesung u. ä. Produkt: 0	8.856,23	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
0. 3521. 6321 Öffentlichkeitsarbeit Werbung Produkt: 0	2.897,96	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0. 3521. 6325 Vorräte, Verbrauchsmaterial Produkt: 2	6.405,81	0	0	0	0	0	
0. 3521. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	0	0	0	0	0	
0. 3521. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt	-	0	0	0	0	0	
0. 3521. 6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 0	72.751,26	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
0. 3521. 6580 Sonstige Geschäftsausgaben Let's play / Digitale Woche Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 3521. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	4.715,39	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
0. 3521. 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bücherverband Südl. Öpf. Produkt: 2	268,78	300	300	300	300	300	
0. 3521. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	50.883,34	63.500	55.000	55.000	55.000	55.000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	97.258,37	107.000	106.600	106.600	106.600	106.600	
Saldo	46.375,03-	43.500-	51.600-	51.600-	51.600-	51.600-	
Gesamt Einnahmen	50.883,34	63.500	55.000	55.000	55.000	55.000	
Gesamt Ausgaben	97.258,37	107.000	106.600	106.600	106.600	106.600	
Saldo	46.375,03-	43.500-	51.600-	51.600-	51.600-	51.600-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			51.600-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024		Beträge in EUR					
Budget: 61640500 Budget Vermögenshaushalt - Stadtbibliothek							
Teil von: 61640 Stadtbibliothek							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027	
1. 3521. 3450 Verkauf von beweglichen Sachen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 3521. 3619 Sonstige Investitionszuweisungen vom Land für Budgetausgaben Produkt: 2	4.747,00	0	0	0	0	0	
1. 3521. 3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 3521. 3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 3521. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	804,67	0	0	0	0	0	
1. 3521. 9351 Zimmerausstattungen Produkt: 2	9.872,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1. 3521. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	679,19	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	5.551,67	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	10.551,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
Gesamt Einnahmen	5.551,67	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	10.551,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Saldo	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 61650400		Fachaufgabenbudget Touristinformation					
Teil von: 61650		Touristinformation					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.0243.1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Siemens Besucherzentrum - Eintritt / Tickets Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.0243.6321 Öffentlichkeitsarbeit Siemens Besucherzentrum - Marketingmaßnahmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.7901.1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Plättenfahrten Produkt: 0	89.999,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
0.7901.1102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Martinsturmführungen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0.7901.1190 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Stadtführungen Produkt: 0	26.231,03	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
0.7901.1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	-	0	20.500	20.500	20.500	20.500	
0.7901.1290 Sonst. zweckgebundene Abgaben Einnahmen aus Hotel-/ Zimmervermittlungen Produkt: 2	175,08	200	200	200	200	200	
0.7901.1339 Verkauf von sonst. Drucksachen Versandentgelte Produkt: 2	628,30	500	500	500	500	500	
0.7901.1349 Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen Verkaufsartikel / Souvenirs Produkt: 0	39.065,99	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
0.7901.1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Wohnmobilstellplatz Produkt: 2	6.791,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0.7901.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700	
0.7901.1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	1.237,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.7901.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
0.7901.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget Produkt: 2	41.889,17	0	0	0	0	0	
0.7901.4168 Beschäftigungsentgelte und dgl -Sonderdienste- Stundenentgelt Plättenfahrer Produkt: 2	44.501,36	35.000	44.000	44.000	44.000	44.000	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 61650400		Fachaufgabenbudget Touristinformation					
Teil von: 61650		Touristinformation					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 7901. 4488	114,69	200	200	200	200	200	
Sozialvers. Beiträge 'Sonstige'							
-Sonderdienste-							
Umlageversicherung							
Plattenfahrer							
Produkt: 2							
0. 7901. 5101	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens -a-							
Instandhaltungskosten							
touristische Beschädigung							
Produkt: 2							
0. 7901. 5132	5.917,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Unterhalt von Parkplätzen							
Wohnmobilstellplatz							
Produkt: 2							
0. 7901. 5190	313,33	200	200	200	200	200	
Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen							
Vilsplätzen							
Produkt: 2							
0. 7901. 6320	6.640,00	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200	
Verschiedener Betriebsaufwand							
u. a. "Nette Toilette"							
Produkt: 0							
0. 7901. 6321	0,00	0	200	200	200	200	
Öffentlichkeitsarbeit							
Produkt: 0							
0. 7901. 6325	20.677,28	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
Vorräte, Verbrauchsmaterial							
Beschaffung Verkaufsartikel							
Produkt: 0							
0. 7901. 6329	16.948,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Sonstiger verschiedener							
Betriebsaufwand							
Stadtführungen							
u. a. Honorare							
Produkt: 2							
0. 7901. 6412	-	0	7.700	7.700	7.700	7.700	
Umsatzsteuer als Vorsteuer							
0. 7901. 6413	14.503,16	0	20.500	20.500	20.500	20.500	
Umsatzsteuer							
Zahlung an Finanzamt							
0. 7901. 6528	810,13	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
Gebühren für Online-Dienste							
Regio /							
Gebühren für Onlineticketing							
Produkt: 2							
0. 7901. 6580	27.867,13	20.000	23.500	23.500	23.500	23.500	
Sonstige Geschäftsausgaben							
Plattenfahrten							
Produkt: 0							
0. 7901. 6589	324,73	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
Sonstige Geschäftsausgaben							
Produkt: 0							
0. 7901. 6610	11.969,98	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
Mitgliedsbeiträge an							
Verbände, Vereine und dgl.							
Produkt: 0							
0. 7901. 7060	59,52	100	100	100	100	100	
Zuschüsse für lfd. Zwecke an							
die Religionsgemeinschaften							
u. ä. sowie deren Einrichtungen							
Fensterbeleuchtung							
Basilika St. Martin							
Produkt: 0							
0. 7901. 8970	36.106,03	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Fachaufgabenbudget							
Produkt: 2							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 61650400		Fachaufgabenbudget Touristinformation					
Teil von: 61650		Touristinformation					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 7902. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Naturpark Hirschwald Produkt: 2	637,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
0. 7902. 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Naturpark Hirschwald Produkt: 2	19.001,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
0. 7902. 7090 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Naturpark Hirschwald Personalkostenzuschuss Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0. 7903. 6320 Verschiedener Betriebsaufwand Digitales Tourisiskonzept Produkt: 0	2.667,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0. 7903. 6321 Öffentlichkeitsarbeit Social Media / Anzeigen / Presse Produkt: 0	18.036,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0. 7903. 6327 EDV-Kosten an Dritte Pflege u. Aktualisierung Homepage Produkt: 0	893,58	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900	
0. 7903. 6588 Geschäftsausgaben Messe Produkt: 0	11.893,86	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
0. 7903. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Prospekterstellung / Werbeartikel Produkt: 0	36.061,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	206.018,77	110.700	141.900	141.900	141.900	141.900	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	275.944,76	196.200	242.800	242.800	242.800	242.800	
Saldo	69.925,99-	85.500-	100.900-	100.900-	100.900-	100.900-	
Gesamt Einnahmen	206.018,77	110.700	141.900	141.900	141.900	141.900	
Gesamt Ausgaben	275.944,76	196.200	242.800	242.800	242.800	242.800	
Saldo	69.925,99-	85.500-	100.900-	100.900-	100.900-	100.900-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			100.900-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2001. 5601 Dienst- und Schutzkleidung Arbeitskleidung Küchenkräfte Produkt: 2	686,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2001. 6328 Wartungsgebühren Prüfungskraftstoffbetrieber Arbeitsmittel Produkt: 2	1.174,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
0. 2001. 6360 Dienstleistungen durch Dritte Zuschuss Mittagverpflegung Produkt: 2	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
0. 2001. 6369 Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Elternbeiträge Mittagbetr. Produkt: 0	55.537,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
0. 2001. 6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.643,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0. 2001. 6587 Transportkosten alle Mittelschulen Produkt: 0	40.947,85	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
0. 2100. 1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	85.550,00	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
0. 2100. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Sachaufwand Staatl. Schulamt Produkt: 0	40.456,86	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
0. 2100. 6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	10.325,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
0. 2100. 7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche verlängerte Mittagbetreuung Produkt: 2	66.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
0. 2106. 7183 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads) Produkt: 0	0,00	6.700	14.300	14.300	14.300	14.300	
0. 2111. 7183 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads) Produkt: 0	0,00	4.700	10.400	10.400	10.400	10.400	
0. 2121. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Deutschklasse Produkt: 2	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
0. 2121. 7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mittelfinanzierungsbeitrag für Mittagbetreuung Produkt: 0	90.818,00	84.400	80.500	80.500	80.500	80.500	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 62620200		Allg. Budget Schul- u. Sportamt				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 2121. 7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Übergangs-Ganztagsklasse Produkt: 2	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
0. 2122. 7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mittelfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	19.461,00	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
0. 2141. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land für Praxisklasse Produkt: 0	33.100,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
0. 2141. 7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mittelfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	12.393,00	18.300	31.800	31.800	31.800	31.800
0. 2141. 7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- für Praxisklasse Produkt: 0	31.000,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
0. 2141. 7183 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads) Produkt: 0	0,00	4.000	7.800	7.800	7.800	7.800
0. 2151. 7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mittelfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	48.991,00	61.400	88.500	88.500	88.500	88.500
0. 2151. 7183 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads) Produkt: 0	10.756,20	6.000	10.400	10.400	10.400	10.400
0. 2152. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Deutschklasse Produkt: 0	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
0. 2152. 7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mittelfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	63.127,00	69.100	97.000	97.000	97.000	97.000
0. 2152. 7171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- Deutschklasse Produkt: 0	26.900,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
0. 2152. 7183 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (iPads) Produkt: 0	7.939,10	4.400	11.700	11.700	11.700	11.700
0. 2200. 6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	0,00	5.000	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 62620200		Allg. Budget Schul- u. Sportamt				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 2201. 1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	357. 225, 00	330. 000	380. 000	380. 000	380. 000	380. 000
0. 2201. 7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mittelfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 2	0, 00	19. 500	13. 500	13. 500	13. 500	13. 500
0. 2300. 6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	7. 250, 00	5. 500	7. 000	7. 000	7. 000	7. 000
0. 2351. 1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	314. 450, 00	295. 000	310. 000	310. 000	310. 000	310. 000
0. 2351. 7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mittelfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	12. 974, 00	19. 500	20. 200	20. 200	20. 200	20. 200
0. 2352. 1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	179. 550, 00	190. 000	170. 000	170. 000	170. 000	170. 000
0. 2352. 7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mittelfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	12. 974, 00	6. 500	6. 700	6. 700	6. 700	6. 700
0. 2400. 6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	238. 376, 41	100. 000	150. 000	150. 000	150. 000	150. 000
0. 2400. 6730 Erstattungen an Zweckverbände und dgl. Berufsschulen Amberg-Sulzbach Produkt: 2	138. 072, 77	115. 000	130. 000	130. 000	130. 000	130. 000
0. 2431. 1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	533. 000, 00	550. 000	550. 000	550. 000	550. 000	550. 000
0. 2431. 1719 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen (nur Lehrpersonalzuschüsse) Produkt: 0	1. 295. 645, 72	1. 200. 000	1. 200. 000	1. 200. 000	1. 200. 000	1. 200. 000
0. 2431. 6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	0, 00	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000
0. 2431. 7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mittelfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	0, 00	6. 500	6. 700	6. 700	6. 700	6. 700

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmererei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 2441. 1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Personal kostenersätze	-	0	0	0	0	0
0. 2441. 1541 Personal kostenersätze Produkt: 2	135. 972, 48	140. 000	140. 000	140. 000	140. 000	140. 000
0. 2441. 1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	-	0	0	0	0	0
0. 2441. 1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	50. 978, 23	40. 000	50. 000	50. 000	50. 000	50. 000
0. 2441. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	0	0	0	0	0
0. 2441. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt	-	0	0	0	0	0
0. 2441. 6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	731. 023, 92	840. 000	800. 000	800. 000	800. 000	800. 000
0. 2441. 7130 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskosten-Umlage ZVBS Produkt: 2	1. 008. 593, 20	1. 544. 000	1. 300. 000	1. 300. 000	1. 300. 000	1. 300. 000
0. 2500. 6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	5. 978, 38	20. 000	20. 000	20. 000	20. 000	20. 000
0. 2600. 6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	2. 461, 44	5. 000	10. 000	10. 000	10. 000	10. 000
0. 2601. 1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	212. 419, 49	325. 000	325. 000	325. 000	325. 000	325. 000
0. 2701. 1622 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Gastschulbeiträge Produkt: 0	73. 350, 40	80. 000	80. 000	80. 000	80. 000	80. 000
0. 2701. 6710 Erstattungen an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag	0, 00	0	0	0	0	0
0. 2701. 6722 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge Produkt: 0	22. 846, 32	15. 000	15. 000	15. 000	15. 000	15. 000
0. 2701. 7110 Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Komm. Mitfinanzierungsbeitrag für Mittagsbetreuung Produkt: 0	58. 383, 00	58. 400	67. 100	67. 100	67. 100	67. 100

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 2701. 7183 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Digitalisierung Grundschulen (i Pads) Produkt: 0	-	4.700	6.500	6.500	6.500	6.500
0. 2901. 1510 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Produkt: 0	13.271,60	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0. 2901. 1716 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung Produkt: 0	329.991,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
0. 2901. 6390 Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig Produkt: 0	360.249,65	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000
0. 2901. 6780 Erstattungen an die übrigen Bereiche Produkt: 0	7.901,85	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
0. 2923. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	70.425,32	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0. 5511. 1101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hallenbenutzungsgebühren Produkt: 0	7.512,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0. 5511. 7091 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Übungsleiter Produkt: 2	1.166,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0. 5511. 7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Betriebskosten- und Instandhaltungszuschüsse Produkt: 2	92.963,68	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
0. 5511. 7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche "AmbergKids werden aktiv" Produkt: 2	1.920,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0. 5531. 7180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss ESC Produkt: 2	144.000,00	156.000	171.000	156.000	156.000	156.000
0. 5531. 7182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss TV 1861 Produkt: 2	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
0. 5591. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Übungsleiter-Vereinspauschale Produkt: 2	75.067,08	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620200 Allg. Budget Schul- u. Sportamt							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.5591.7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Übungsleiter-Vereinspauschale Produkt: 0	149.886,48	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	3.697.083,00	3.718.500	3.760.500	3.760.500	3.760.500	3.760.500	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.666.602,24	4.385.400	4.265.400	4.250.400	4.250.400	4.250.400	
Saldo	30.480,76	666.900-	504.900-	489.900-	489.900-	489.900-	
Gesamt Einnahmen	3.697.083,00	3.718.500	3.760.500	3.760.500	3.760.500	3.760.500	
Gesamt Ausgaben	3.666.602,24	4.385.400	4.265.400	4.250.400	4.250.400	4.250.400	
Saldo	30.480,76	666.900-	504.900-	489.900-	489.900-	489.900-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			504.900-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620401 Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.2000.1680 Erstattungen von übrigen Bereichen Fortbildung Schulhausmeister Produkt: 2	425,89	100	100	100	100	100	
0.2000.5622 Fortbildung und Umschulung Schulhausmeister Produkt: 2	6.621,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0.2001.1000 Verwaltungsgebühren	1.168,50	0	0	0	0	0	
0.2001.1599 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
0.2001.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	80.787,92	0	0	0	0	0	
0.2001.5030 Unterh. bautechnischer Anlagen Umweltwerkstatt	0,00	0	0	0	0	0	
0.2001.5160 Unterhalt: Freizeitanlagen u. Pflanze Grünanlagen an Schulen Produkt: 2	45.260,96	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
0.2001.5161 Unterhalt: Sportanlagen u. ä. DFB-Mini-spielfeld Produkt: 2	0,00	500	500	500	500	500	
0.2001.5391 Sonstige Mieten und Pachten ACC-Mieten	481,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
0.2001.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Umweltwerkstatt Produkt: 0	4.800,72	0	0	0	0	0	
0.2001.6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 2	90,30	300	300	300	300	300	
0.2001.6430 Haftpflichtversicherungen Produkt: 2	425,43	500	500	500	500	500	
0.2001.6448 Selbstbehalt b. Schadensfällen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0.2001.6549 Reisekosten, Sonstige Produkt: 2	2.345,87	600	600	600	600	600	
0.2001.7097 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen AK Sport in Schule u. Verein Produkt: 2	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0.2001.8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	94.376,64	0	0	0	0	0	
0.2100.1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Kopien u. ähnliches Produkt: 0	64.245,73	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
0.2100.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Kopiergeräte u. AV-Gerät Produkt: 0	38.353,92	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	
0.2921.6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Produkt: 2	92,03	100	100	100	100	100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 62620401 Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerlei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 5511. 1198 Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten DFB Tal entförderung Stützpunkt Amberg	-	0	0	0	0	0
0. 5511. 1500 Ersätze für die Benutzung von Anstal ten und Ei nrich tungen DFB Tal entförderung Stützpunkt Amberg	1. 200, 00	1. 200	1. 200	1. 200	1. 200	1. 200
0. 5511. 1555 Umsatzst. aus Bei trägen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzi ehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	-	0	0	0	0	0
0. 5511. 1771 Spenden für lfd. Zwecke von pri vaten Unternehmen Produkt: 2	500, 00	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000
0. 5511. 4168 Beschäftigungsentgel te und dgl -Sonderdi enste- Sportbeauftragte Produkt: 2	800, 00	800	800	800	800	800
0. 5511. 5040 Unterhal t betri ebstechni scher Anl agen Lei chtathl eti k-Anl age FC Stadi on	10. 068, 54	6. 800	12. 000	12. 000	12. 000	12. 000
0. 5511. 6312 Feiern, Ehrungen Sportl erehrungen Produkt: 0	11. 988, 34	14. 000	14. 000	14. 000	14. 000	14. 000
0. 5511. 6316 Veranstal tung Spi el fest Produkt: 0	1. 512, 05	5. 300	5. 300	5. 300	5. 300	5. 300
0. 5511. 6321 Öffentl ichkei tsarbei t Repräsen tati onsfonds Produkt: 2	0, 00	500	500	500	500	500
0. 5511. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	0	0	0	0	0
0. 5511. 6413 Umsatzsteuer Zahl ung an Finanzamt	-	0	0	0	0	0
0. 5511. 6589 Sonsti ge Geschäftsausgaben Produkt: 2	20, 00	300	300	300	300	300
0. 5511. 7093 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -verei ne sowie deren Ei nrich tungen Kopfquote (Stadtverband für Sport) Produkt: 0	38. 140, 50	51. 900	50. 000	50. 000	50. 000	50. 000
0. 5531. 7099 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonsti ge Verbände, Verei ne u. ä. sowie deren Ei nrich tungen Fahrtkostenzuschüsse für Jugendmei sterschaften Produkt: 0	1. 191, 12	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000
0. 5651. 5310 Mieten für Gebäude und Grund- stü cke Produkt: 0	1. 423, 36-	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620401 Fachaufgabenbudget Schul- u. Sportamt							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.5651.6320 Verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	1.423,36	3.000	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	148.328,04	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	257.569,60	179.600	191.900	191.900	191.900	191.900	
Saldo	109.241,56-	112.300-	124.600-	124.600-	124.600-	124.600-	
Gesamt Einnahmen	148.328,04	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300	
Gesamt Ausgaben	257.569,60	179.600	191.900	191.900	191.900	191.900	
Saldo	109.241,56-	112.300-	124.600-	124.600-	124.600-	124.600-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			124.600-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 62620402		Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 2141. 1599	0,00	0	0	0	0	0
Vermischte Einnahmen						
0. 2141. 1771	0,00	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen						
0. 2141. 2970	0,80	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget						
0. 2141. 5011	-	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2						
0. 2141. 5135	0,00	300	300	300	300	300
Unterhalt: Winterdienst Produkt: 2						
0. 2141. 5165	0,00	0	0	0	0	0
Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 0						
0. 2141. 5212	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2						
0. 2141. 5222	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2						
0. 2141. 5223	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0						
0. 2141. 5262	98,02	200	200	200	200	200
Geschirr, Bestecke, Haushaltsgesamtheit: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2						
0. 2141. 5272	1.911,14	300	1.400	1.400	1.400	1.400
Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2						
0. 2141. 5273	767,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0						
0. 2141. 5410	1.924,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0						
0. 2141. 5510	618,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Unterhalt der Fahrzeuge Produkt: 0						
0. 2141. 5550	148,00	200	200	200	200	200
Kfz-Steuern Produkt: 2						
0. 2141. 5560	14,16	300	300	300	300	300
Kfz-Versicherungen Produkt: 2						
0. 2141. 5601	0,00	300	300	300	300	300
Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2						
0. 2141. 5701	650,32	900	900	900	900	900
Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 2						
0. 2141. 5710	380,08	600	400	400	400	400
Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620402		Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2141. 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel einschl. Mehrbedarf Inklusion Produkt: 0	910,92	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	
0. 2141. 5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	3.167,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0. 2141. 5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial Produkt: 2	1.148,73	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
0. 2141. 5716 Klassenbedarf Produkt: 0	2.276,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0. 2141. 5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	3.748,71	600	600	600	600	600	
0. 2141. 5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 2141. 5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 2	306,75	300	300	300	300	300	
0. 2141. 5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 2	430,50	100	100	100	100	100	
0. 2141. 5753 Feiern Produkt: 2	83,64	100	100	100	100	100	
0. 2141. 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sani tätsbedarf Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 2141. 5810 Lebensmittel Produkt: 2	1.085,98	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
0. 2141. 6500 Bürobedarf Produkt: 0	4.814,11	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	
0. 2141. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	575,64	800	800	800	800	800	
0. 2141. 6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	240,00	0	0	0	0	0	
0. 2141. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 2	198,73	400	400	400	400	400	
0. 2141. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget:	62620402	Fachaufgabenbudget - Schule Ammersricht				
Teil von:	62620	Schul- und Sportamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027

0.2141.8970	0,59	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,80	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	25.500,55	27.900	28.100	28.100	28.100	28.100
Saldo	25.499,75-	27.900-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-
Gesamt Einnahmen	0,80	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	25.500,55	27.900	28.100	28.100	28.100	28.100
Saldo	25.499,75-	27.900-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			28.100-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620403		Fachaufgabenbudget - Albert-Schweitzer-Schule					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2151. 1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2151. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2151. 4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2151. 5011 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	-	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
0. 2151. 5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	1.347,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
0. 2151. 5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2151. 5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	3.050,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0. 2151. 5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	370,47	400	400	400	400	400	
0. 2151. 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	373,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2151. 5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	1.499,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0. 2151. 5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	1.500,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0. 2151. 5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	1.493,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0. 2151. 5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	229,63	100	100	100	100	100	
0. 2151. 5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	2.602,08	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
0. 2151. 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.575,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
0. 2151. 5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2	584,16	600	600	600	600	600	
0. 2151. 5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 2	831,78	800	800	800	800	800	
0. 2151. 5716 Klassenbedarf Produkt: 2	779,43	600	800	800	800	800	
0. 2151. 5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	905,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2151. 5741 Badbenutzung, Schwimunterricht Produkt: 2	846,25	800	800	800	800	800	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620403 Fachaufgabenbudget - Albert-Schweitzer-Schule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2151. 5750 Verschiedene Schul aufwendungen Produkt: 2	320,70	400	400	400	400	400	
0. 2151. 5753 Feiern Produkt: 2	191,29	200	200	200	200	200	
0. 2151. 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 2	159,15	200	200	200	200	200	
0. 2151. 6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.421,13	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
0. 2151. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	850,54	500	900	900	900	900	
0. 2151. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 2	73,44	200	200	200	200	200	
0. 2151. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	136,97	200	200	200	200	200	
0. 2151. 6587 Transportkosten	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2151. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	23.142,44	27.400	28.400	28.400	28.400	28.400	
Saldo	23.142,44-	27.400-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-	
Gesamt Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	23.142,44	27.400	28.400	28.400	28.400	28.400	
Saldo	23.142,44-	27.400-	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			28.400-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620404 Fachaufgabenbudget - Barbaraschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2152. 1520 Ersätze für Bewirtschaftungskosten Hallenbenutzung	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2152. 1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2152. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	4. 937,59	0	0	0	0	0	
0. 2152. 5011 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	-	2. 300	400	400	400	400	
0. 2152. 5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	1. 519,87	2. 300	2. 300	2. 300	2. 300	2. 300	
0. 2152. 5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2152. 5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	196,87	200	200	200	200	200	
0. 2152. 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	203,30	300	300	300	300	300	
0. 2152. 5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	933,53	600	600	600	600	600	
0. 2152. 5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 2	1. 228,53	800	800	800	800	800	
0. 2152. 5410 Haus-, Grundstückslisten Produkt: 0	1. 838,26	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	
0. 2152. 5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	96,33	100	100	100	100	100	
0. 2152. 5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	1. 368,39	2. 300	4. 500	4. 500	4. 500	4. 500	
0. 2152. 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 2	1. 163,41	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	
0. 2152. 5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2	349,79	500	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	
0. 2152. 5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	1. 172,17	1. 600	1. 600	1. 600	1. 600	1. 600	
0. 2152. 5716 Klassenbedarf Produkt: 2	799,07	700	700	700	700	700	
0. 2152. 5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	426,87	400	700	700	700	700	
0. 2152. 5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1. 573,25	1. 400	1. 600	1. 600	1. 600	1. 600	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620404 Fachaufgabenbudget - Barbaraschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2152. 5750 Verschiedene Schul aufwendungen Produkt: 2	1. 338,74	1. 000	1. 300	1. 300	1. 300	1. 300	
0. 2152. 5753 Feiern Produkt: 2	463,65	200	200	200	200	200	
0. 2152. 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 2	493,30	100	300	300	300	300	
0. 2152. 6500 Bürobedarf Produkt: 0	1. 484,61	1. 400	1. 400	1. 400	1. 400	1. 400	
0. 2152. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	624,09	900	900	900	900	900	
0. 2152. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 2	73,44	200	200	200	200	200	
0. 2152. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	167,03	100	100	100	100	100	
0. 2152. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	4. 356,16	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4. 937,59	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	21. 870,66	20. 400	22. 200	22. 200	22. 200	22. 200	
Saldo	16. 933,07-	20. 400-	22. 200-	22. 200-	22. 200-	22. 200-	
Gesamt Einnahmen	4. 937,59	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	21. 870,66	20. 400	22. 200	22. 200	22. 200	22. 200	
Saldo	16. 933,07-	20. 400-	22. 200-	22. 200-	22. 200-	22. 200-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			22. 200-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620406 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule I							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2111. 2970	4. 849,36	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Fachaufgabenbudget							
0. 2111. 5011	-	2. 400	2. 400	2. 400	2. 400	2. 400	
Unterhalt eigener Gebäude							
Kleiner Bauunterhalt							
Produkt: 2							
0. 2111. 5135	0,00	100	100	100	100	100	
Unterhalt: Winterdienst							
ei nschl. Straßenreini gung							
Produkt: 2							
0. 2111. 5165	0,00	0	0	0	0	0	
Unterhalt: Grünanlagen u. ä.							
Produkt: 0							
0. 2111. 5212	0,00	100	100	100	100	100	
Zimmerausstattungen kurz-							
fristig nutzbare Anlegegüter							
Produkt: 2							
0. 2111. 5222	0,00	0	0	0	0	0	
Arbeitsgeräte und -maschinen							
kurzfristig nutzbare							
Anlegegüter							
0. 2111. 5223	898,58	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	
Arbeitsgeräte und -maschinen							
Instandhaltung							
Produkt: 2							
0. 2111. 5272	1. 491,69	1. 300	1. 300	1. 300	1. 300	1. 300	
Schulausstattung: kurzfristig							
nutzbare Anlegegüter							
Produkt: 0							
0. 2111. 5273	219,63	500	500	500	500	500	
Schulausstattung:							
Instandhaltung							
Produkt: 2							
0. 2111. 5410	413,40	500	500	500	500	500	
Haus-, Grundstückslasten							
Produkt: 2							
0. 2111. 5601	0,00	0	0	0	0	0	
Dienst- und Schutzkleidung							
Hausmeister							
0. 2111. 5711	755,69	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	
Lehr- und Unterrichtsmittel							
Produkt: 0							
0. 2111. 5712	403,80	400	400	400	400	400	
Lehrerbücherei, Fachliteratur							
Produkt: 2							
0. 2111. 5715	845,03	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	
Werk- und Beschäftigungsmaterial							
Produkt: 0							
0. 2111. 5716	1. 116,80	1. 200	1. 600	1. 600	1. 600	1. 600	
Klassenbedarf							
Produkt: 2							
0. 2111. 5717	308,75	800	800	800	800	800	
Spiel- und Sportgeräte							
Produkt: 2							
0. 2111. 5719	545,21	400	400	400	400	400	
Sonstige Lehr- und							
Unterrichtsmittel							
Handarbeit							
Produkt: 2							
0. 2111. 5741	0,00	1. 400	1. 400	1. 400	1. 400	1. 400	
Badbenutzung, Schwimmunterricht							
Produkt: 0							
0. 2111. 5750	288,52	400	400	400	400	400	
Versch edene Schul aufwendungen							
Waschen Vorhänge, Handtücher							
Produkt: 2							
0. 2111. 5753	165,86	500	600	600	600	600	
Feiern							
Produkt: 2							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620406 Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule I							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2111. 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sani t ätsbedarf Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200	
0. 2111. 6500 Bürobedarf Produkt: 0	904,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2111. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.218,65	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
0. 2111. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 2	149,78	200	200	200	200	200	
0. 2111. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	213,50	400	400	400	400	400	
0. 2111. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6.253,72	0	0	0	0	0	
0. 2121. 5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	5.822,21	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	4.849,36	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	22.015,43	22.600	23.400	23.400	23.400	23.400	
Saldo	17.166,07-	22.600-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-	
Gesamt Einnahmen	4.849,36	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	22.015,43	22.600	23.400	23.400	23.400	23.400	
Saldo	17.166,07-	22.600-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			23.400-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 62620407		Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 2121. 1198	-	0	0	0	0	0
Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten						
0. 2121. 1362	1,42	0	0	0	0	0
Entgelte aus Stromlieferungsverträgen						
0. 2121. 1555	-	0	0	0	0	0
Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt						
0. 2121. 1752	0,00	0	0	0	0	0
Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen						
0. 2121. 2970	19.731,09	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget						
0. 2121. 5011	-	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2						
0. 2121. 5135	359,22	300	300	300	300	300
Unterhalt: Winterdienst Produkt: 2						
0. 2121. 5165	0,00	0	0	0	0	0
Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 0						
0. 2121. 5212	726,30	800	800	800	800	800
Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2						
0. 2121. 5222	293,83	500	500	500	500	500
Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2						
0. 2121. 5223	862,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2						
0. 2121. 5262	20,50	400	400	400	400	400
Geschirr, Bestecke, Haushaltsgesamt: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2						
0. 2121. 5272	2.582,59	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0						
0. 2121. 5273	2.470,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0						
0. 2121. 5510	296,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-DS 25 Produkt: 2						
0. 2121. 5550	90,00	100	100	100	100	100
Kfz-Steuern Traktor AM-DS 25 Produkt: 2						
0. 2121. 5560	182,90	300	300	300	300	300
Kfz-Versicherungen Traktor AM-DS 25 Produkt: 2						
0. 2121. 5601	0,00	0	0	0	0	0
Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620407		Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2121. 5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	2.984,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0. 2121. 5710 Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Produkt: 0	1.054,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
0. 2121. 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.616,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
0. 2121. 5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2	788,82	800	800	800	800	800	
0. 2121. 5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial Produkt: 0	209,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
0. 2121. 5716 Klassenbedarf Produkt: 0	730,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
0. 2121. 5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0. 2121. 5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 2	348,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2121. 5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 2	0,00	600	600	600	600	600	
0. 2121. 5744 Schulwandern, Fahrten u.ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2121. 5750 Verschiedene Schulaufwendungen Produkt: 2	1.299,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
0. 2121. 5753 Feiern Produkt: 2	591,90	600	600	600	600	600	
0. 2121. 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 2	253,09	300	300	300	300	300	
0. 2121. 5810 Lebensmittel Produkt: 0	2.745,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	
0. 2121. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	0	0	0	0	0	
0. 2121. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt	-	0	0	0	0	0	
0. 2121. 6500 Bürobedarf Produkt: 0	2.419,77	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	
0. 2121. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 2	623,78	600	600	600	600	600	
0. 2121. 6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2121. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 2	106,44	200	200	200	200	200	
0. 2121. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	224,00	300	300	300	300	300	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 62620407		Fachaufgabenbudget - Dreifaltigkeitsschule II				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027

0.2121.8970	19.767,62	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	19.732,51	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	43.646,70	36.700	35.800	35.800	35.800	35.800
Saldo	23.914,19-	36.700-	35.800-	35.800-	35.800-	35.800-
Gesamt Einnahmen	19.732,51	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	43.646,70	36.700	35.800	35.800	35.800	35.800
Saldo	23.914,19-	36.700-	35.800-	35.800-	35.800-	35.800-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			35.800-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620408		Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2352. 1599	0,00	0	0	0	0	0	
Vermischte Einnahmen							
0. 2352. 2970	0,81	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget							
0. 2352. 5011	239,43	3.200	1.000	3.200	3.200	3.200	
Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 2							
0. 2352. 5135	346,95	500	500	500	500	500	
Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2							
0. 2352. 5165	0,00	0	0	0	0	0	
Unterhalt: Grünanlagen u. ä.							
0. 2352. 5212	382,29	500	1.000	500	500	500	
Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2							
0. 2352. 5222	275,28	200	200	200	200	200	
Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2							
0. 2352. 5223	1.264,56	1.300	500	1.300	1.300	1.300	
Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2							
0. 2352. 5272	887,53	1.000	1.300	1.000	1.000	1.000	
Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0							
0. 2352. 5273	1.751,24	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500	
Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0							
0. 2352. 5310	0,00	100	100	100	100	100	
Mieten für Gebäude und Grund- stücke Kongregationsaal-Sportplatz Produkt: 2							
0. 2352. 5410	3.329,10	2.600	3.000	2.600	2.600	2.600	
Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0							
0. 2352. 5431	1.103,41	800	800	800	800	800	
Reinigungsmittel Produkt: 0							
0. 2352. 5510	558,53	200	1.400	200	200	200	
Unterhalt der Fahrzeuge Traktor AM-EG 3 Produkt: 2							
0. 2352. 5550	90,50	100	100	100	100	100	
Kfz-Steuern Traktor AM-EG 3 Produkt: 2							
0. 2352. 5560	210,75	300	200	300	300	300	
Kfz-Versicherungen Traktor AM-EG 3 Produkt: 2							
0. 2352. 5601	121,66	100	100	100	100	100	
Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2							
0. 2352. 5622	0,00	100	100	100	100	100	
Fortbildung und Umschulung Produkt: 2							

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620408		Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2352. 5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 2	0,00	200	100	200	200	200	
0. 2352. 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	3.823,89	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0. 2352. 5714 Experimentiermaterial Produkt: 0	0,00	0	200	0	0	0	
0. 2352. 5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial Produkt: 0	311,40	300	300	300	300	300	
0. 2352. 5716 Klassenbedarf Produkt: 0	2.288,47	2.300	2.700	2.300	2.300	2.300	
0. 2352. 5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	275,65	700	1.000	700	700	700	
0. 2352. 5723 Schulbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 2	375,04	200	200	200	200	200	
0. 2352. 5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	928,00	1.700	1.000	1.700	1.700	1.700	
0. 2352. 5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 0	1.782,94	2.200	1.600	2.200	2.200	2.200	
0. 2352. 5753 Feiern Produkt: 2	50,00	100	100	100	100	100	
0. 2352. 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	26,85	400	200	400	400	400	
0. 2352. 6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 2352. 6322 EDV-Kosten an Dritte Produkt: 0	3.658,13	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
0. 2352. 6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.696,78	2.100	1.700	2.100	2.100	2.100	
0. 2352. 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	1.952,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
0. 2352. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.257,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
0. 2352. 6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	0,00	200	200	200	200	200	
0. 2352. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 0	81,44	100	100	100	100	100	
0. 2352. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	322,35	300	300	300	300	300	
0. 2352. 6587 Transportkosten Bestuhlung Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR
Budget: 62620408		Fachaufgabenbudget - Erasmus-Gymnasium				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 2352. 8970	76,12	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,81	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	29.468,19	32.600	33.600	33.600	33.600	33.600
Saldo	29.467,38-	32.600-	33.600-	33.600-	33.600-	33.600-
Gesamt Einnahmen	0,81	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	29.468,19	32.600	33.600	33.600	33.600	33.600
Saldo	29.467,38-	32.600-	33.600-	33.600-	33.600-	33.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			33.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 62620409 Fachaufgabenbudget - Fachoberschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzpl anungswerte 2026	2027
0.2601.1198 Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	-	0	0	0	0	0
0.2601.1555 Umsatzst. aus Beiträgen u. ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest. Erstattung Finanzamt	-	0	0	0	0	0
0.2601.1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen Kopierkosten Produkt: 0	9.826,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0.2601.1599 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Erasmus-Schulpartnerschaft	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.1771 Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.1782 Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Schüleraustausch Israel	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	1.122,33	0	0	0	0	0
0.2601.2972 Übertrag Budget FAB FOS Erasmus 100% Übertrag	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	7.514,22	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2601.5135 Unterhalt: Winterdienst Produkt: 0	602,08	300	300	300	300	300
0.2601.5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0.2601.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	685,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0.2601.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	4.496,34	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0.2601.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	164,90	300	300	300	300	300
0.2601.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	2.993,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0.2601.5714 Experimentiermaterial Produkt: 0	890,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
0.2601.5716 Klassenbedarf Produkt: 0	13.061,50	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 62620409		Fachaufgabenbudget - Fachoberschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 2601. 5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	331,70	500	500	500	500	500
0. 2601. 5740 Besondere Lehrveranstaltungen Praktikumsplätze Produkt: 0	13.117,62	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
0. 2601. 5749 Sonstige Lehrveranstaltungen Erasmus-Schulpartnerschaft	-		0	0	0	0
0. 2601. 5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	152,00	100	100	100	100	100
0. 2601. 5753 Feiern Produkt: 0	2.680,60	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
0. 2601. 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sani tätsbedarf Produkt: 2	153,51	200	200	200	200	200
0. 2601. 6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	2.253,85	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
0. 2601. 6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Kopierkosten Produkt: 0	9.025,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0. 2601. 6378 Wartungsgebühren Software Produkt: 0	18.489,02	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
0. 2601. 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	0	0	0	0	0
0. 2601. 6413 Umsatzsteuer Zahlung an Finanzamt	-	0	0	0	0	0
0. 2601. 6500 Bürobedarf Produkt: 0	7.372,81	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
0. 2601. 6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 0	1.979,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0. 2601. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	2.088,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0. 2601. 6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	0,00	0	0	0	0	0
0. 2601. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 0	183,60	200	200	200	200	200
0. 2601. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	156,93	0	0	0	0	0

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR
Budget: 62620409 Fachaufgabenbudget - Fachoberschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0.2601.8971	0,00	0	0	0	0	0
Übertrag Budget -a-						
FAB FOS Erasmus 100% Übertrag						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	10.949,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Verwaltungshaushalt Ausgaben	88.395,25	84.500	79.700	79.700	79.700	79.700
Saldo	77.446,12-	78.500-	73.700-	73.700-	73.700-	73.700-
Gesamt Einnahmen	10.949,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Gesamt Ausgaben	88.395,25	84.500	79.700	79.700	79.700	79.700
Saldo	77.446,12-	78.500-	73.700-	73.700-	73.700-	73.700-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			73.700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620410		Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2351.1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2351.2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	12,96	0	0	0	0	0	
0. 2351.5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	2.112,43	8.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
0. 2351.5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	885,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
0. 2351.5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 0	256,84	0	0	0	0	0	
0. 2351.5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	340,75	400	400	400	400	400	
0. 2351.5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	931,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2351.5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	610,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2351.5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	125,13	100	100	100	100	100	
0. 2351.5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	8.080,86	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000	
0. 2351.5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	4.153,86	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	
0. 2351.5431 Reinigungsmittel Produkt: 0	3.905,74	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
0. 2351.5510 Unterhalt der Fahrzeuge Traktor Produkt: 2	1.332,72	200	200	200	200	200	
0. 2351.5550 Kfz-Steuern Traktor Produkt: 2	119,00	100	100	100	100	100	
0. 2351.5560 Kfz-Versicherungen Traktor Produkt: 2	206,10	300	300	300	300	300	
0. 2351.5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	187,54	100	100	100	100	100	
0. 2351.5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0	0,00	400	600	600	600	600	
0. 2351.5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	7.742,11	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620410		Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2351. 5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial Produkt: 0	412,08	400	400	400	400	400	
0. 2351. 5716 Klassenbedarf Produkt: 0	6.746,41	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	
0. 2351. 5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	1.640,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
0. 2351. 5723 Schulerbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 0	296,94	400	400	400	400	400	
0. 2351. 5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1.817,50	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
0. 2351. 5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	1.001,53	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
0. 2351. 5753 Feiern Produkt: 0	50,00	400	400	400	400	400	
0. 2351. 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	898,01	200	200	200	200	200	
0. 2351. 6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 0	600,00	600	600	600	600	600	
0. 2351. 6366 Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen Entsorgung von Chemikalien Produkt: 2	457,35	700	700	700	700	700	
0. 2351. 6500 Bürobedarf Produkt: 0	4.060,40	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	
0. 2351. 6510 Bücher, Zeitschriften u.ä. Produkt: 0	2.034,74	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
0. 2351. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.928,25	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
0. 2351. 6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2351. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 2	74,89	100	100	100	100	100	
0. 2351. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget:	62620410	Fachaufgabenbudget - Gregor-Mendel-Gymnasium				
Teil von:	62620	Schul- und Sportamt				
Fachbereich:	21	Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027

0. 2351. 8970	2,46	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Fachaufgabenbudget						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	12,96	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	53.011,90	58.100	57.600	57.600	57.600	57.600
Saldo	52.998,94-	58.100-	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-
Gesamt Einnahmen	12,96	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	53.011,90	58.100	57.600	57.600	57.600	57.600
Saldo	52.998,94-	58.100-	57.600-	57.600-	57.600-	57.600-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			57.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 62620411		Fachaufgabenbudget - Luipol dschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 2122. 1599 Vermischte Einnahmen Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0. 2122. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	1.613,19	0	0	0	0	0
0. 2122. 5011 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	-	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
0. 2122. 5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Strassenreinigung Produkt: 0	806,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0. 2122. 5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
0. 2122. 5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	2.023,84	700	1.000	1.000	1.000	1.000
0. 2122. 5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	228,92	400	400	400	400	400
0. 2122. 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	265,16	500	500	500	500	500
0. 2122. 5262 Geschirr, Bestecke, Haushalts- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	300,94	300	300	300	300	300
0. 2122. 5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.932,01	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
0. 2122. 5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	542,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
0. 2122. 5410 Haus-, Grundstückslisten Produkt: 0	3.144,90	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
0. 2122. 5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	149,83	300	300	300	300	300
0. 2122. 5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 2	37,95	900	500	500	500	500
0. 2122. 5710 Lehr- und Unterrichtsmittel für Projektprüfungen Produkt: 0	863,79	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
0. 2122. 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.670,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0. 2122. 5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	2.210,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0. 2122. 5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0	268,35	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620411 Fachaufgabenbudget - Luipol dschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2122. 5716 Klassenbedarf Produkt: 2	2. 263, 32	1. 900	1. 900	1. 900	1. 900	1. 900	
0. 2122. 5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	2. 082, 57	1. 200	1. 600	1. 600	1. 600	1. 600	
0. 2122. 5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 0	298, 38	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	
0. 2122. 5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 2	324, 25	500	500	500	500	500	
0. 2122. 5750 Verschiedene Schul aufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	1. 647, 70	1. 000	1. 500	1. 500	1. 500	1. 500	
0. 2122. 5753 Feiern Produkt: 2	844, 73	600	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	
0. 2122. 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sani tätsbedarf Produkt: 2	189, 27	200	200	200	200	200	
0. 2122. 5810 Lebensmittel Produkt: 0	3. 581, 69	2. 500	3. 200	3. 200	3. 200	3. 200	
0. 2122. 6500 Bürobedarf Produkt: 0	5. 685, 29	3. 800	3. 000	3. 000	3. 000	3. 000	
0. 2122. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1. 080, 13	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	1. 000	
0. 2122. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 2	235, 91	300	300	300	300	300	
0. 2122. 6530 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Produkt: 0	-	0	400	400	400	400	
0. 2122. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0, 00	100	0	0	0	0	
0. 2122. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	497, 76	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	1. 613, 19	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	33. 177, 18	35. 200	36. 800	36. 800	36. 800	36. 800	
Sal do	31. 563, 99-	35. 200-	36. 800-	36. 800-	36. 800-	36. 800-	
Gesamt Einnahmen	1. 613, 19	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	33. 177, 18	35. 200	36. 800	36. 800	36. 800	36. 800	
Sal do	31. 563, 99-	35. 200-	36. 800-	36. 800-	36. 800-	36. 800-	
Zuschuß-Budget Sal do Haushalt/Budget			36. 800-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620412 Fachaufgabenbudget - Max-Josef-Schule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2106. 1752 Spenden für lfd. Zwecke v. kommunalen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2106. 1762 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -b-	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2106. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	8.549,24	0	0	0	0	0	
0. 2106. 5011 Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2	-	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
0. 2106. 5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	2.908,85	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
0. 2106. 5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä.	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2106. 5212 Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	0,00	400	400	400	400	400	
0. 2106. 5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	3.187,97	700	700	700	700	700	
0. 2106. 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	495,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2106. 5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	3.918,90	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	
0. 2106. 5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	1.082,24	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	
0. 2106. 5410 Haus-, Grundstückslisten Produkt: 0	3.587,74	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	
0. 2106. 5600 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände Produkt: 2	176,69	300	300	300	300	300	
0. 2106. 5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2106. 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.423,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
0. 2106. 5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2	146,43	300	500	500	500	500	
0. 2106. 5715 Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 2	741,15	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2106. 5716 Klassenbedarf Produkt: 0	2.088,71	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	
0. 2106. 5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	144,00	800	800	800	800	800	
0. 2106. 5741 Badbenutzung, Schwimunterricht Produkt: 0	1.235,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620412 Fachaufgabenbudget - Max-Josef-Schule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2106. 5750 Verschiedene Schul aufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	0,00	700	700	700	700	700	
0. 2106. 5753 Feiern Produkt: 0	338,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2106. 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sani tätsbedarf Produkt: 2	19,65	300	300	300	300	300	
0. 2106. 6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.553,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
0. 2106. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.112,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
0. 2106. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 2	73,44	200	100	100	100	100	
0. 2106. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2106. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	6.590,15	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	8.549,24	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	32.824,30	31.700	32.100	32.100	32.100	32.100	
Saldo	24.275,06-	31.700-	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-	
Gesamt Einnahmen	8.549,24	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	32.824,30	31.700	32.100	32.100	32.100	32.100	
Saldo	24.275,06-	31.700-	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			32.100-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 62620413		Fachaufgabenbudget - Realschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 2201. 1199 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Bei trag Notebook- und Bläserkl.	0,00	0	0	0	0	0
0. 2201. 1548 Sonstige Kostenersätze Schulpsychologie Produkt: 2	888,50	400	400	400	400	400
0. 2201. 1599 Vermischte Einnahmen Prämie Schwimmbadbecken Produkt: 0	-	0	0	0	0	0
0. 2201. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Studienseminar und Lehrerfortbildung Produkt: 0	6.069,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0. 2201. 1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erstattung für Ein-Euro-Jobs	0,00	0	0	0	0	0
0. 2201. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	0,06	0	0	0	0	0
0. 2201. 4690 Personal-Nebenausgaben Ein-Euro-Jobs	0,00	0	0	0	0	0
0. 2201. 5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	1.204,42	9.800	1.000	1.000	1.000	1.000
0. 2201. 5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 0	2.296,37	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
0. 2201. 5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0. 2201. 5190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0. 2201. 5212 Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	1.455,44	500	500	500	500	500
0. 2201. 5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	5.188,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0. 2201. 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 0	494,70	500	1.500	1.500	1.500	1.500
0. 2201. 5262 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgesamt: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2	778,34	500	500	500	500	500
0. 2201. 5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	9.818,21	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
0. 2201. 5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	1.769,46	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 62620413		Fachaufgabenbudget - Realschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 2201. 5410 Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0	8.550,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0. 2201. 5550 Kfz-Steuern Produkt: 2	142,00	200	200	200	200	200
0. 2201. 5560 Kfz-Versicherungen Produkt: 2	284,46	300	300	300	300	300
0. 2201. 5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0. 2201. 5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 2	458,83	500	500	500	500	500
0. 2201. 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	5.717,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0. 2201. 5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	4.380,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0. 2201. 5714 Experimentiermaterial Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0
0. 2201. 5715 Werk- und Beschäftigungsmaterial Produkt: 0	1.300,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
0. 2201. 5716 Klassenbedarf Produkt: 0	22.150,73	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
0. 2201. 5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 0	352,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0. 2201. 5719 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 2	906,12	600	600	600	600	600
0. 2201. 5723 Schulbücherei (nicht zuschussfähig) Produkt: 2	806,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0. 2201. 5741 Badbenutzung, Schwimunterricht Produkt: 0	2.401,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0. 2201. 5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	845,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0. 2201. 5753 Feiern Produkt: 2	1.018,38	700	1.500	1.500	1.500	1.500
0. 2201. 5759 Sonstige Schulaufwendungen Produkt: 0	6.279,50	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
0. 2201. 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Saniatsbedarf Produkt: 2	1.229,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0. 2201. 5810 Lebensmittel Produkt: 2	500,00	500	500	500	500	500
0. 2201. 6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 0	3.608,92	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620413 Fachaufgabenbudget - Realschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2201. 6360 Dienstleistungen durch Dritte Ganztagesklassen	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2201. 6439 Sonstige Versicherungen f. Notebooks / Blasinstrumente	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2201. 6500 Bürobedarf Produkt: 0	3.147,35	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500	
0. 2201. 6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 0	4.308,48	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
0. 2201. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	4.721,48	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	
0. 2201. 6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 2	73,76	200	200	200	200	200	
0. 2201. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 2	73,44	100	100	100	100	100	
0. 2201. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	547,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
0. 2201. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Studienseminar und Lehrerfortbildung Produkt: 0	1.524,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0. 2201. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	15,89	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	6.958,06	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	98.351,25	99.600	101.800	101.800	101.800	101.800	
Saldo	91.393,19-	96.200-	98.400-	98.400-	98.400-	98.400-	
Gesamt Einnahmen	6.958,06	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
Gesamt Ausgaben	98.351,25	99.600	101.800	101.800	101.800	101.800	
Saldo	91.393,19-	96.200-	98.400-	98.400-	98.400-	98.400-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			98.400-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 62620414		Fachaufgabenbudget - Willmannschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 2701. 2970	72,46	0	0	0	0	0
Übertrag Budget Fachaufgabenbudget						
0. 2701. 5011	-	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Unterhalt eigener Gebäude Kleiner Bauunterhalt Produkt: 2						
0. 2701. 5135	0,00	100	100	100	100	100
Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2						
0. 2701. 5165	0,00	0	0	0	0	0
Unterhalt: Grünanlagen u. ä.						
0. 2701. 5212	0,00	100	100	100	100	100
Zimmerausstattungen kurz- fristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2						
0. 2701. 5222	0,00	200	200	200	200	200
Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2						
0. 2701. 5262	110,40	200	200	200	200	200
Geschirr, Bestecke, Haushalt- gerät: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 2						
0. 2701. 5272	1.233,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0						
0. 2701. 5273	2.040,62	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0						
0. 2701. 5410	1.480,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Haus-, Grundstückslasten Produkt: 0						
0. 2701. 5601	0,00	100	100	100	100	100
Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister Produkt: 2						
0. 2701. 5701	2.332,87	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 0						
0. 2701. 5711	1.918,40	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0						
0. 2701. 5712	244,32	500	500	500	500	500
Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 2						
0. 2701. 5715	2.303,52	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Werk- und Beschäftigungs- material Produkt: 0						
0. 2701. 5716	1.158,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Klassenbedarf Produkt: 0						
0. 2701. 5717	1.782,73	400	400	400	400	400
Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2						
0. 2701. 5719	361,65	900	900	900	900	900
Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Handarbeit Produkt: 2						

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620414 Fachaufgabenbudget - Willmannschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2701. 5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	189,75	800	800	800	800	800	
0. 2701. 5742 Kurse, musischer Unterricht Produkt: 2	140,65	200	200	200	200	200	
0. 2701. 5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	0,00	200	200	200	200	200	
0. 2701. 5753 Feiern Produkt: 2	203,25	100	200	200	200	200	
0. 2701. 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sani tätsbedarf Produkt: 2	61,30	100	100	100	100	100	
0. 2701. 5810 Lebensmittel Produkt: 0	2.920,62	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
0. 2701. 6500 Bürobedarf Produkt: 0	4.941,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
0. 2701. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	1.290,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
0. 2701. 6522 Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten Produkt: 0	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2701. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 2	73,44	200	200	200	200	200	
0. 2701. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 2701. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Diagnose-Förderklissen Produkt: 2	102,20	600	600	600	600	600	
0. 2701. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	57,55	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	72,46	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	24.947,80	28.200	29.500	29.500	29.500	29.500	
Saldo	24.875,34-	28.200-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-	
Gesamt Einnahmen	72,46	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	24.947,80	28.200	29.500	29.500	29.500	29.500	
Saldo	24.875,34-	28.200-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			29.500-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 62620415		Fachaufgabenbudget - Wirtschaftsschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 2431. 1710 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Staatspreise bzw. Förderprogramme	7.028,89	0	0	0	0	0
0. 2431. 1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a-	0,00	0	0	0	0	0
0. 2431. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	0,00	0	0	0	0	0
0. 2431. 5011 Unterhalt eigener Gebäude kleiner Bauunterhalt Produkt: 0	0,00	5.300	3.200	3.200	3.200	3.200
0. 2431. 5135 Unterhalt: Winterdienst einschl. Straßenreinigung Produkt: 2	323,28	800	800	800	800	800
0. 2431. 5165 Unterhalt: Grünanlagen u. ä. Produkt: 0	102,71	1.000	0	0	0	0
0. 2431. 5212 Zimmerausstattungen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	602,35	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
0. 2431. 5222 Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter für Hausmeister Produkt: 2	829,38	600	600	600	600	600
0. 2431. 5223 Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung Produkt: 2	767,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0. 2431. 5272 Schulausstattung: kurzfristig nutzbare Anlagegüter Produkt: 0	9.574,49	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
0. 2431. 5273 Schulausstattung: Instandhaltung Produkt: 0	2.017,53	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
0. 2431. 5410 Haus-, Grundstückslisten Produkt: 0	3.214,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
0. 2431. 5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	0,00	0	0	0	0	0
0. 2431. 5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung Produkt: 0	1.323,35	700	1.100	1.100	1.100	1.100
0. 2431. 5700 Schulischer Betriebsaufwand Produkt: 0	738,59	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
0. 2431. 5701 Schulischer Betriebsaufwand Ganztagsklassen zusätzl. Sachaufwand Produkt: 2	0,00	300	300	300	300	300
0. 2431. 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 0	1.266,41	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
0. 2431. 5712 Lehrerbücherei, Fachliteratur Produkt: 0	842,45	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024					Beträge in EUR	
Budget: 62620415		Fachaufgabenbudget - Wirtschaftsschule				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
0. 2431. 5716 Klassenbedarf Produkt: 0	3.029,16	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
0. 2431. 5717 Spiel- und Sportgeräte Produkt: 2	78,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0. 2431. 5741 Badbenutzung, Schwimmunterricht Produkt: 0	1.537,75	900	900	900	900	900
0. 2431. 5745 Wettbewerbe, Preise u. ä. Staatspreise Produkt: 2	125,00	200	500	500	500	500
0. 2431. 5750 Verschiedene Schulaufwendungen Waschen Vorhänge, Handtücher Produkt: 2	145,40	300	300	300	300	300
0. 2431. 5753 Feiern Veranstaltungen Produkt: 0	2.152,15	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
0. 2431. 5790 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Sani tätsbedarf Produkt: 0	3.255,68	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
0. 2431. 6321 Öffentlichkeitsarbeit Jahresbericht Produkt: 2	4.545,32	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
0. 2431. 6360 Dienstleistungen durch Dritte Förderprogramm "gemeinsam. Brücken. bauen"	0,00	0	0	0	0	0
0. 2431. 6500 Bürobedarf Produkt: 0	1.537,26	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
0. 2431. 6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 0	1.179,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0. 2431. 6521 Fernsprech-, Fernschreibgeb. Produkt: 0	917,28	600	800	800	800	800
0. 2431. 6525 Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Produkt: 2	57,40	200	200	200	200	200
0. 2431. 6540 Dienstreisen Produkt: 0	571,20	200	2.000	2.000	2.000	2.000
0. 2431. 6542 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100
0. 2431. 6589 Sonstige Geschäftsausgaben Produkt: 0	3.143,18	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620415 Fachaufgabenbudget - Wirtschaftsschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2431. 8970	4. 656, 52	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Fachaufgabenbudget							
Verwaltungshaushalt Einnahmen	7. 028, 89	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	48. 533, 24	47. 000	48. 100	48. 100	48. 100	48. 100	
Saldo	41. 504, 35-	47. 000-	48. 100-	48. 100-	48. 100-	48. 100-	
Gesamt Einnahmen	7. 028, 89	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	48. 533, 24	47. 000	48. 100	48. 100	48. 100	48. 100	
Saldo	41. 504, 35-	47. 000-	48. 100-	48. 100-	48. 100-	48. 100-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			48. 100-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620417 Fachaufgabenbudget - Fachschule für Mechatroniktechnik							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2591. 1590 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen Produkt: 0	886,50	900	900	900	900	900	
0. 2591. 1741 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2591. 1761 Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung -a- Erasmus-Schulpartnerschaft	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2591. 1769 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2591. 2970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2591. 5601 Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2591. 5711 Lehr- und Unterrichtsmittel Produkt: 2	89,89	200	300	300	300	300	
0. 2591. 5714 Experimentiermaterial Produkt: 0	28,00	300	200	200	200	200	
0. 2591. 5716 Klassenbedarf Produkt: 0	450,37	400	500	500	500	500	
0. 2591. 5740 Besondere Lehrveranstaltungen Produkt: 0	33,85	800	800	800	800	800	
0. 2591. 5749 Sonstige Lehrveranstaltungen Erasmus-Schulpartnerschaft	-		0	0	0	0	
0. 2591. 6321 Öffentlichkeitsarbeit Produkt: 2	753,54	300	300	300	300	300	
0. 2591. 6329 Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Produkt: 0	886,50	1.100	900	900	900	900	
0. 2591. 6500 Bürobedarf Produkt: 2	944,35	100	100	100	100	100	
0. 2591. 6510 Bücher, Zeitschriften u. ä. Produkt: 2	0,00	100	100	100	100	100	
0. 2591. 8970 Übertrag Budget Fachaufgabenbudget	0,00	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	886,50	900	900	900	900	900	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	3.186,50	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	
Saldo	2.300,00-	2.400-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	
Gesamt Einnahmen	886,50	900	900	900	900	900	
Gesamt Ausgaben	3.186,50	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	
Saldo	2.300,00-	2.400-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.300-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620502		Budget Vermögenshaushalt - Schule Ammersricht					
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt					
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)					
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
1. 2141. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	59.038,67	0	0	0	0	0	
1. 2141. 9356 Schulausstattungen Produkt: 2	19.663,22	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800	
1. 2141. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	52.375,45	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	59.038,67	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	72.038,67	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800	
Saldo	13.000,00-	12.900-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	
Gesamt Einnahmen	59.038,67	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	72.038,67	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800	
Saldo	13.000,00-	12.900-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			12.800-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024		Beträge in EUR					
Budget: 62620503 Budget Vermögenshaushalt - Albert-Schweitzer-Schule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
1. 2151. 3454 Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 2151. 3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 2151. 3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 2151. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	29.265,14	0	0	0	0	0	
1. 2151. 9356 Schulausstattungen Produkt: 2	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
1. 2151. 9357 Beschaffung von Fahrzeugen Kleintraktor Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 2151. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	36.165,14	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	29.265,14	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	36.165,14	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
Saldo	6.900,00-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	
Gesamt Einnahmen	29.265,14	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	36.165,14	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
Saldo	6.900,00-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6.800-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024		Beträge in EUR				
Budget: 62620504 Budget Vermögenshaushalt - Barbaraschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1. 2152. 3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1. 2152. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	3. 505,90	0	0	0	0	0
1. 2152. 9356 Schulausstattungen Produkt: 2	7. 623,55	16. 400	6. 600	6. 600	6. 600	6. 600
1. 2152. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	2. 382,35	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	3. 505,90	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	10. 005,90	16. 400	6. 600	6. 600	6. 600	6. 600
Saldo	6. 500,00-	16. 400-	6. 600-	6. 600-	6. 600-	6. 600-
Gesamt Einnahmen	3. 505,90	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	10. 005,90	16. 400	6. 600	6. 600	6. 600	6. 600
Saldo	6. 500,00-	16. 400-	6. 600-	6. 600-	6. 600-	6. 600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6. 600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024				Beträge in EUR		
Budget: 62620506		Budget Vermögenshaushalt - Dreifaltigkeitsschule I				
Teil von: 62620		Schul- und Sportamt				
Fachbereich: 21		Kämmerei (fiktiv)				
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027

1. 2111. 3970	9. 345, 20	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Produkt: 2						
1. 2111. 9356	2. 795, 31	4. 400	4. 700	4. 700	4. 700	4. 700
Schulausstattungen						
Produkt: 2						
1. 2111. 9970	11. 149, 89	0	0	0	0	0
Übertrag Budget						
Produkt: 2						
Vermögenshaushalt Einnahmen	9. 345, 20	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	13. 945, 20	4. 400	4. 700	4. 700	4. 700	4. 700
Saldo	4. 600, 00-	4. 400-	4. 700-	4. 700-	4. 700-	4. 700-
Gesamt Einnahmen	9. 345, 20	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	13. 945, 20	4. 400	4. 700	4. 700	4. 700	4. 700
Saldo	4. 600, 00-	4. 400-	4. 700-	4. 700-	4. 700-	4. 700-
Zuschuß-Budget						
Saldo Haushalt/Budget			4. 700-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024		Beträge in EUR				
Budget: 62620507 Budget Vermögenshaushalt - Dreifaltigkeitsschule II						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1. 2121. 3590 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte vermischte Einnahmen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1. 2121. 3670 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Zuschuss Stadtwerke für Klein-Traktor Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
1. 2121. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	17.734,97	0	0	0	0	0
1. 2121. 9356 Schulausstattungen Produkt: 2	11.837,32	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
1. 2121. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	18.497,65	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	17.734,97	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	30.334,97	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Saldo	12.600,00-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
Gesamt Einnahmen	17.734,97	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	30.334,97	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Saldo	12.600,00-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			12.600-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024		Beträge in EUR					
Budget: 62620508 Budget Vermögenshaushalt - Erasmus-Gymnasium							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
1. 2352. 3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 2352. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	19.445,44	0	0	0	0	0	
1. 2352. 9356 Schulausstattungen Produkt: 2	30.692,17	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
1. 2352. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	10.253,27	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	19.445,44	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	40.945,44	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
Saldo	21.500,00-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	
Gesamt Einnahmen	19.445,44	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	40.945,44	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
Saldo	21.500,00-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			13.500-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024		Beträge in EUR					
Budget: 62620509 Budget Vermögenshaushalt - Fachoberschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerlei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
1. 2601. 3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 2601. 3652 Investitionszuschüsse von kommunaler Sonderrechnung (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 2601. 3662 Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnung -b- (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 2601. 3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 2601. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	30.453,89	0	0	0	0	0	
1. 2601. 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Sondermittel CISCO-Ausstattung Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 2601. 9356 Schulausstattungen Produkt: 2	25.846,15	25.600	24.600	24.600	24.600	24.600	
1. 2601. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	30.908,58	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	30.453,89	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	56.754,73	25.600	24.600	24.600	24.600	24.600	
Saldo	26.300,84-	25.600-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-	
Gesamt Einnahmen	30.453,89	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	56.754,73	25.600	24.600	24.600	24.600	24.600	
Saldo	26.300,84-	25.600-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			24.600-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024		Beträge in EUR				
Budget: 62620510 Budget Vermögenshaushalt - Gregor-Mendel-Gymnasium						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1. 2351. 3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1. 2351. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	21. 746, 21	0	0	0	0	0
1. 2351. 9356 Schulausstattungen Produkt: 2	16. 694, 69	18. 500	18. 300	18. 300	18. 300	18. 300
1. 2351. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	23. 651, 52	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	21. 746, 21	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	40. 346, 21	18. 500	18. 300	18. 300	18. 300	18. 300
Saldo	18. 600, 00-	18. 500-	18. 300-	18. 300-	18. 300-	18. 300-
Gesamt Einnahmen	21. 746, 21	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	40. 346, 21	18. 500	18. 300	18. 300	18. 300	18. 300
Saldo	18. 600, 00-	18. 500-	18. 300-	18. 300-	18. 300-	18. 300-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			18. 300-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024		Beträge in EUR					
Budget: 62620511 Budget Vermögenshaushalt - Luitpoldschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
1. 2122. 3452 Verkauf von Maschinen, Geräten u. ä. Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 2122. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	31. 213, 25	0	0	0	0	0	
1. 2122. 9352 Arbeitsgeräte und Maschinen Kehrmaschine Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0	
1. 2122. 9356 Schulausstattungen Produkt: 2	12. 394, 83	20. 200	20. 700	20. 700	20. 700	20. 700	
1. 2122. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	39. 018, 42	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	31. 213, 25	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	51. 413, 25	20. 200	20. 700	20. 700	20. 700	20. 700	
Saldo	20. 200, 00-	20. 200-	20. 700-	20. 700-	20. 700-	20. 700-	
Gesamt Einnahmen	31. 213, 25	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	51. 413, 25	20. 200	20. 700	20. 700	20. 700	20. 700	
Saldo	20. 200, 00-	20. 200-	20. 700-	20. 700-	20. 700-	20. 700-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			20. 700-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024		Beträge in EUR					
Budget: 62620512 Budget Vermögenshaushalt - Max-Josef-Schule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
1. 2106. 3671 Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen (einschl. Spenden) Produkt: 2	600,00	0	0	0	0	0	
1. 2106. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	29. 667, 46	0	0	0	0	0	
1. 2106. 9356 Schulausstattungen Produkt: 2	2. 197, 65	5. 200	5. 400	5. 400	5. 400	5. 400	
1. 2106. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	33. 169, 81	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Einnahmen	30. 267, 46	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	35. 367, 46	5. 200	5. 400	5. 400	5. 400	5. 400	
Saldo	5. 100, 00-	5. 200-	5. 400-	5. 400-	5. 400-	5. 400-	
Gesamt Einnahmen	30. 267, 46	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	35. 367, 46	5. 200	5. 400	5. 400	5. 400	5. 400	
Saldo	5. 100, 00-	5. 200-	5. 400-	5. 400-	5. 400-	5. 400-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			5. 400-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024		Beträge in EUR				
Budget: 62620513 Budget Vermögenshaushalt - Realschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1. 2201. 3450 Verkauf von beweglichen Sachen Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1. 2201. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	67.506,93	0	0	0	0	0
1. 2201. 9351 Zimmerausstattungen Sondermittel Schulmobiliar Produkt: 2	0,00	0	0	0	0	0
1. 2201. 9356 Schulausstattungen Produkt: 2	58.142,02	27.900	28.600	28.600	28.600	28.600
1. 2201. 9357 Beschaffung von Fahrzeugen Klein-Traktor Produkt: 2	-		21.400	0	0	0
1. 2201. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	37.064,91	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	67.506,93	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	95.206,93	27.900	50.000	28.600	28.600	28.600
Saldo	27.700,00-	27.900-	50.000-	28.600-	28.600-	28.600-
Gesamt Einnahmen	67.506,93	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	95.206,93	27.900	50.000	28.600	28.600	28.600
Saldo	27.700,00-	27.900-	50.000-	28.600-	28.600-	28.600-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			50.000-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024		Beträge in EUR					
Budget: 62620514 Budget Vermögenshaushalt - Willmannschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	Finanzplanungswerte 2027	
1. 2701. 3970	25. 300, 66	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Produkt: 2							
1. 2701. 9355	0, 00	10. 000	0	0	0	0	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
Spielgeräte f. d. Pausenhof							
Produkt: 2							
1. 2701. 9356	2. 180, 56	9. 200	9. 300	9. 300	9. 300	9. 300	
Schulausstattungen							
Produkt: 2							
1. 2701. 9650	0, 00	0	0	0	0	0	
Energie- und Versorgungsnetzleitungen							
Elektroarbeiten f. Küchenzeile im Lehrerzimmer							
Produkt: 2							
1. 2701. 9970	36. 720, 10	0	0	0	0	0	
Übertrag Budget							
Produkt: 2							
Vermögenshaushalt Einnahmen	25. 300, 66	0	0	0	0	0	
Vermögenshaushalt Ausgaben	38. 900, 66	19. 200	9. 300	9. 300	9. 300	9. 300	
Saldo	13. 600, 00-	19. 200-	9. 300-	9. 300-	9. 300-	9. 300-	
Gesamt Einnahmen	25. 300, 66	0	0	0	0	0	
Gesamt Ausgaben	38. 900, 66	19. 200	9. 300	9. 300	9. 300	9. 300	
Saldo	13. 600, 00-	19. 200-	9. 300-	9. 300-	9. 300-	9. 300-	
Zuschuß-Budget							
Saldo Haushalt/Budget			9. 300-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024		Beträge in EUR				
Budget: 62620515 Budget Vermögenshaushalt - Wirtschaftsschule						
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt						
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)						
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
1. 2431. 3682 Investitionszuschüsse von übrigem Bereich (einschl. Spenden) Förderpreis 2023 der VR-Bank A-S Produkt: 2	-	0	0	0	0	0
1. 2431. 3970 Übertrag Budget Produkt: 2	42.196,73	0	0	0	0	0
1. 2431. 9356 Schulausstattungen Produkt: 2	30.651,14	33.100	33.400	33.400	33.400	33.400
1. 2431. 9970 Übertrag Budget Produkt: 2	44.845,59	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Einnahmen	42.196,73	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben	75.496,73	33.100	33.400	33.400	33.400	33.400
Saldo	33.300,00-	33.100-	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-
Gesamt Einnahmen	42.196,73	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben	75.496,73	33.100	33.400	33.400	33.400	33.400
Saldo	33.300,00-	33.100-	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			33.400-			

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620602 Sonderbudget Büchergeld - Schule Ammersricht							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2141. 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Produkt: 2	5. 202, 00	5. 000	4. 600	4. 600	4. 600	4. 600	
0. 2141. 2971 Übertrag Budget Büchergeld	22. 058, 96	0	0	0	0	0	
0. 2141. 5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	2. 886, 97	2. 000	2. 400	2. 400	2. 400	2. 400	
0. 2141. 5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	1. 097, 83	4. 300	3. 500	3. 500	3. 500	3. 500	
0. 2141. 8972 Übertrag Budget Büchergeld	24. 676, 16	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	27. 260, 96	5. 000	4. 600	4. 600	4. 600	4. 600	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	28. 660, 96	6. 300	5. 900	5. 900	5. 900	5. 900	
Saldo	1. 400, 00-	1. 300-	1. 300-	1. 300-	1. 300-	1. 300-	
Gesamt Einnahmen	27. 260, 96	5. 000	4. 600	4. 600	4. 600	4. 600	
Gesamt Ausgaben	28. 660, 96	6. 300	5. 900	5. 900	5. 900	5. 900	
Saldo	1. 400, 00-	1. 300-	1. 300-	1. 300-	1. 300-	1. 300-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1. 300-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620603 Sonderbudget Büchergeld - Albert-Schweitzer-Schule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2151. 1718 Zweck: I.f.d. Zweck: Lernmittel freiheit Produkt: 2	3. 292, 00	3. 200	3. 200	3. 200	3. 200	3. 200	
0. 2151. 2971 Übertrag Budget Büchergeld	10. 037, 42	0	0	0	0	0	
0. 2151. 5780 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	4. 015, 34	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000	
0. 2151. 8972 Übertrag Budget Büchergeld	10. 114, 08	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	13. 329, 42	3. 200	3. 200	3. 200	3. 200	3. 200	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	14. 129, 42	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000	
Saldo	800, 00-	800-	800-	800-	800-	800-	
Gesamt Einnahmen	13. 329, 42	3. 200	3. 200	3. 200	3. 200	3. 200	
Gesamt Ausgaben	14. 129, 42	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000	4. 000	
Saldo	800, 00-	800-	800-	800-	800-	800-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			800-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620604 Sonderbudget Büchergeld - Barbaraschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2152. 1718 Zweckungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Produkt: 2	2.844,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
0. 2152. 2971 Übertrag Budget Büchergeld	6.711,68	0	0	0	0	0	
0. 2152. 5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	3.718,84	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800	
0. 2152. 8972 Übertrag Budget Büchergeld	6.536,84	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	9.555,68	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	10.255,68	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800	
Saldo	700,00-	700-	800-	800-	800-	800-	
Gesamt Einnahmen	9.555,68	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
Gesamt Ausgaben	10.255,68	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800	
Saldo	700,00-	700-	800-	800-	800-	800-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			800-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620606 Sonderbudget Büchergeld - Dreifaltigkeitsschule I							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmeri (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2111. 1718 Zweckungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Produkt: 2	2. 908,00	2. 800	3. 100	3. 100	3. 100	3. 100	
0. 2111. 2971 Übertrag Budget Büchergeld	28. 564,76	0	0	0	0	0	
0. 2111. 5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	783,70	3. 500	3. 900	3. 900	3. 900	3. 900	
0. 2111. 8972 Übertrag Budget Büchergeld	31. 489,06	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	31. 472,76	2. 800	3. 100	3. 100	3. 100	3. 100	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	32. 272,76	3. 500	3. 900	3. 900	3. 900	3. 900	
Saldo	800,00-	700-	800-	800-	800-	800-	
Gesamt Einnahmen	31. 472,76	2. 800	3. 100	3. 100	3. 100	3. 100	
Gesamt Ausgaben	32. 272,76	3. 500	3. 900	3. 900	3. 900	3. 900	
Saldo	800,00-	700-	800-	800-	800-	800-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			800-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620607 Sonderbudget Büchergeld - Dreifaltigkeitsschule II							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2121. 1718 Zweckungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Produkt: 2	6.454,00	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200	
0. 2121. 2971 Übertrag Budget Büchergeld	10.168,49	0	0	0	0	0	
0. 2121. 5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	5.443,92	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800	
0. 2121. 8972 Übertrag Budget Büchergeld	12.778,57	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	16.622,49	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	18.222,49	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800	
Saldo	1.600,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	
Gesamt Einnahmen	16.622,49	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200	
Gesamt Ausgaben	18.222,49	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800	
Saldo	1.600,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.600-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620608 Sonderbudget Büchergeld - Erasmus-Gymnasium							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2352. 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Produkt: 2	11. 433,00	11. 400	11. 500	11. 500	11. 500	11. 500	
0. 2352. 2971 Übertrag Budget	21. 500,39	0	0	0	0	0	
0. 2352. 5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	27. 247,41	14. 300	14. 400	14. 400	14. 400	14. 400	
0. 2352. 8972 Übertrag Budget Büchergeld	8. 585,98	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	32. 933,39	11. 400	11. 500	11. 500	11. 500	11. 500	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	35. 833,39	14. 300	14. 400	14. 400	14. 400	14. 400	
Saldo	2. 900,00-	2. 900-	2. 900-	2. 900-	2. 900-	2. 900-	
Gesamt Einnahmen	32. 933,39	11. 400	11. 500	11. 500	11. 500	11. 500	
Gesamt Ausgaben	35. 833,39	14. 300	14. 400	14. 400	14. 400	14. 400	
Saldo	2. 900,00-	2. 900-	2. 900-	2. 900-	2. 900-	2. 900-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2. 900-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620609 Sonderbudget Büchergeld - Fachoberschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0.2601.1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Produkt: 2	16.322,00	16.300	13.900	13.900	13.900	13.900	
0.2601.2971 Übertrag Budget Büchergeld	18.363,06	0	0	0	0	0	
0.2601.5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	7.457,10	20.400	17.400	17.400	17.400	17.400	
0.2601.8972 Übertrag Budget Büchergeld	31.327,96	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	34.685,06	16.300	13.900	13.900	13.900	13.900	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	38.785,06	20.400	17.400	17.400	17.400	17.400	
Saldo	4.100,00-	4.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	
Gesamt Einnahmen	34.685,06	16.300	13.900	13.900	13.900	13.900	
Gesamt Ausgaben	38.785,06	20.400	17.400	17.400	17.400	17.400	
Saldo	4.100,00-	4.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			3.500-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620610 Sonderbudget Büchergeld - Gregor-Mendel -Schule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2351. 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Produkt: 2	18.012,00	17.800	17.300	17.300	17.300	17.300	
0. 2351. 2971 Übertrag Budget	59.888,31	0	0	0	0	0	
0. 2351. 5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	44.100,71	22.300	21.600	21.600	21.600	21.600	
0. 2351. 8972 Übertrag Budget Büchergeld	38.399,60	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	77.900,31	17.800	17.300	17.300	17.300	17.300	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	82.500,31	22.300	21.600	21.600	21.600	21.600	
Saldo	4.600,00-	4.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	
Gesamt Einnahmen	77.900,31	17.800	17.300	17.300	17.300	17.300	
Gesamt Ausgaben	82.500,31	22.300	21.600	21.600	21.600	21.600	
Saldo	4.600,00-	4.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			4.300-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620611 Sonderbudget Büchergeld - Luitpoldschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2122. 1718 Zweckungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Produkt: 2	10.152,00	10.100	11.400	11.400	11.400	11.400	
0. 2122. 2971 Übertrag Budget Büchergeld	32.915,63	0	0	0	0	0	
0. 2122. 5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	28.491,33	12.600	14.300	14.300	14.300	14.300	
0. 2122. 8972 Übertrag Budget Büchergeld	17.076,30	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	43.067,63	10.100	11.400	11.400	11.400	11.400	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	45.567,63	12.600	14.300	14.300	14.300	14.300	
Saldo	2.500,00-	2.500-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	
Gesamt Einnahmen	43.067,63	10.100	11.400	11.400	11.400	11.400	
Gesamt Ausgaben	45.567,63	12.600	14.300	14.300	14.300	14.300	
Saldo	2.500,00-	2.500-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.900-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620612 Sonderbudget Büchergeld - Max-Josef-Schule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2106. 1718 Zweckungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Produkt: 2	3.752,00	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	
0. 2106. 2971 Übertrag Budget Büchergeld	12.835,44	0	0	0	0	0	
0. 2106. 5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	1.543,40	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	
0. 2106. 8972 Übertrag Budget Büchergeld	15.944,04	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	16.587,44	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	17.487,44	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	
Saldo	900,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
Gesamt Einnahmen	16.587,44	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	
Gesamt Ausgaben	17.487,44	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	
Saldo	900,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620613 Sonderbudget Büchergeld - Realschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2201. 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Produkt: 2	22. 429, 00	22. 500	24. 400	24. 400	24. 400	24. 400	
0. 2201. 2971 Übertrag Budget Büchergeld	163. 298, 09	0	0	0	0	0	
0. 2201. 5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	50. 781, 66	28. 100	30. 500	30. 500	30. 500	30. 500	
0. 2201. 8972 Übertrag Budget Büchergeld	140. 445, 43	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	185. 727, 09	22. 500	24. 400	24. 400	24. 400	24. 400	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	191. 227, 09	28. 100	30. 500	30. 500	30. 500	30. 500	
Saldo	5. 500, 00-	5. 600-	6. 100-	6. 100-	6. 100-	6. 100-	
Gesamt Einnahmen	185. 727, 09	22. 500	24. 400	24. 400	24. 400	24. 400	
Gesamt Ausgaben	191. 227, 09	28. 100	30. 500	30. 500	30. 500	30. 500	
Saldo	5. 500, 00-	5. 600-	6. 100-	6. 100-	6. 100-	6. 100-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			6. 100-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620614 Sonderbudget Büchergeld - Willmannschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2701. 1181 Schulgebühren und Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	
0. 2701. 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Produkt: 2	3.769,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
0. 2701. 2971 Übertrag Budget Büchergeld	14.457,44	0	0	0	0	0	
0. 2701. 5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	1.489,65	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
0. 2701. 5780 Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	5.253,08	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
0. 2701. 8972 Übertrag Budget Büchergeld	12.383,71	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	18.226,44	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	19.126,44	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800	
Saldo	900,00-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
Gesamt Einnahmen	18.226,44	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
Gesamt Ausgaben	19.126,44	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800	
Saldo	900,00-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			1.000-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620615 Sonderbudget Büchergeld - Wirtschaftsschule							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2431. 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Produkt: 2	10.090,00	9.900	10.500	10.500	10.500	10.500	
0. 2431. 2971 Übertrag Budget Büchergeld	35.767,60	0	0	0	0	0	
0. 2431. 5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 2	15.525,58	12.400	13.100	13.100	13.100	13.100	
0. 2431. 8972 Übertrag Budget Büchergeld	32.932,02	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	45.857,60	9.900	10.500	10.500	10.500	10.500	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	48.457,60	12.400	13.100	13.100	13.100	13.100	
Saldo	2.600,00-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	
Gesamt Einnahmen	45.857,60	9.900	10.500	10.500	10.500	10.500	
Gesamt Ausgaben	48.457,60	12.400	13.100	13.100	13.100	13.100	
Saldo	2.600,00-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			2.600-				

Haushaltsstellen - Budgetplan 2024 - Modell 1 HH-Entwurf 2024						Beträge in EUR	
Budget: 62620617 Sonderbudget Büchergeld - Fachschule für Mechatronik							
Teil von: 62620 Schul- und Sportamt							
Fachbereich: 21 Kämmerei (fiktiv)							
Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027	
0. 2591. 1718 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittel freiheit Produkt: 2	1. 529,00	1. 400	1. 300	1. 300	1. 300	1. 300	
0. 2591. 2971 Übertrag Budget	6. 613,98	0	0	0	0	0	
0. 2591. 5770 Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Produkt: 0	0,00	1. 800	1. 600	1. 600	1. 600	1. 600	
0. 2591. 8972 Übertrag Budget	8. 542,98	0	0	0	0	0	
Verwaltungshaushalt Einnahmen	8. 142,98	1. 400	1. 300	1. 300	1. 300	1. 300	
Verwaltungshaushalt Ausgaben	8. 542,98	1. 800	1. 600	1. 600	1. 600	1. 600	
Saldo	400,00-	400-	300-	300-	300-	300-	
Gesamt Einnahmen	8. 142,98	1. 400	1. 300	1. 300	1. 300	1. 300	
Gesamt Ausgaben	8. 542,98	1. 800	1. 600	1. 600	1. 600	1. 600	
Saldo	400,00-	400-	300-	300-	300-	300-	
Zuschuß-Budget Saldo Haushalt/Budget			300-				

Inhal tsverzei chni s

Haushal tsstel len - Budgetpl an

3